

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně za rok 2008

Projednáno Správní radou MZLU v Brně dne 21. 4. 2009

Schváleno Akademickým senátem MZLU v Brně dne 18. 5. 2009

Zveřejněno na Úřední desce MZLU v Brně na internetové adrese <http://www.mendelu.cz>
dne 19. 5. 2009

OBSAH

ÚVOD	3
1. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA	4
1.1 Rozvaha	4
1.2 Výkaz zisku a ztráty – sumář	6
1.2.1 Výkaz zisku a ztráty – fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracoviště	8
1.2.2 Výkaz zisku a ztráty – Správa kolejí a menz.....	10
1.2.3 Výkaz zisku a ztráty – školní podniky	12
1.3 Doplnující údaje pro veřejné vysoké školy – sumář	13
1.4 Hospodářský výsledek	15
1.4.1 Rekapitulace nerozděleného zisku, příp. neuhrazené ztráty od roku 2000	17
2. PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ	17
2.1 Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování.....	19
2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů	20
2.3 Poplatky spojené se studiem	20
2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů	20
2.5 Pracovníci a mzdové prostředky	20
3. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH	21
3.1 Peněžní tok k 31. 12. daného období	21
4. VÝVOJ FONDŮ VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY	22
4.1 Fondy za rok 2008	22
4.2 Rezervní fond za rok 2008	22
4.3 Fond reprodukce investičního majetku za rok 2008	23
4.4 Stipendijní fond za rok 2008.....	23
4.5 Fond odměn za rok 2008	23
4.6 Fond účelově určených prostředků za rok 2008	23
4.7 Fond sociální za rok 2008.....	24
4.8 Fond provozních prostředků za rok 2008.....	24
5. FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VČETNĚ VYPOŘÁDÁNÍ SE SR	28
5.1 Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR.....	28
6. VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM – PŘÍSPĚVEK A DOTACE	29
6.1 Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace.....	29
6.2 Finanční vypořádání ze strukturálních fondů EU	31
7. STIPENDIA A SLUŽBY POSKYTOVANÉ STUDENTŮM	31
7.1 Počty studentů ke dni 31. 10. 2008.....	31
7.2 Stipendia	31
7.3 Stravování.....	32
7.4 Ubytování.....	33
8. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA SPECIFICKÉHO VÝZKUMU	34
8.1 Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol – rozdělení dotace na součásti vysoké školy	34
9. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ	35
ZÁVĚR	37

ÚVOD

Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně za rok 2008 je zpracována podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně jako veřejná vysoká škola používala účetní metody platné pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a řídila se vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástími univerzity jsou kromě pěti fakult a jednoho vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracovišť dva školní podniky a správa kolejí a menz, které dle rozhodnutí rektora vedou samostatné účetnictví. Rektorát univerzity provádí měsíčně sumarizace na úrovni rozvahy, výkazu zisku a ztrát a daně z přidané hodnoty. Byl proveden audit u projektů MPO a u projektu SF v souladu s požadavky poskytovatelů těchto dotací. Audity byly zpracovány s výrokem bez výhrad.

Podmínky hospodaření v roce 2008 byly celkově srovnatelné s rokem 2007. Legislativní změny v oblasti daňových zákonů neovlivnily hospodaření univerzity. Hlavním zdrojem financování je příspěvek na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Byla založena Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, což v příštích letech zatíží hospodaření univerzity. Zejména je třeba získat nové prostory, technické a přístrojové vybavení.

Z resortu školství dosáhl v roce 2008 objem rozpočtu univerzity 919,74 mil. Kč, což ve srovnání s rokem 2007, kdy činil 866,99 mil. Kč, představuje nárůst o 6,09 %. Meziroční nárůst je téměř o 8 % nižší, než v předcházejícím období. Normativy na jednoho studenta byly v roce 2008 vypočítány ze základního normativu 34 325 Kč stejnými koeficienty náročnosti jednotlivých studijních programů jako v předchozích letech. Příspěvek na vzdělávací činnost v roce 2007 činil 586 367 tis. Kč, v roce 2008 617 083 tis. Kč, což představuje nárůst o 5,24 %. I přes racionální opatření v hospodaření univerzity by vývoj zdrojů ze státního rozpočtu z kapitoly MŠMT ČR nestačil pokrýt potřeby financování činnosti univerzity, pokud by nezískala dodatečné zdroje z grantových agentur a z příjmů hlavní a doplňkové činnosti. Dodatečné dotační zdroje v roce 2008 dosáhly částky 79,35 mil. Kč, z čehož z ostatní kapitoly státního rozpočtu připadlo 44,34 mil. Kč, z územních a samosprávných celků 25,31 mil. Kč, dotace ze zahraničí 9,7 mil. Kč. Výnosy za hlavní a doplňkovou činnost dosáhly výše 629,42 mil. Kč, z toho výnosy fakult, rektorátních a celoškolských pracovišť činily 194 mil. Kč, výnosy kolejí a menz 82,37 mil. Kč a výnosy školních podniků 353,05 mil. Kč. Udržení případně rozšíření těchto zdrojů, je stěžejní otázkou finanční stability univerzity v příštích letech. Kapitálové dotace dosáhly výše 52,05 mil. Kč, z toho dotace z MŠMT ČR 45,63 mil. Kč. Mimo uvedené dotace obdržela univerzita běžné a kapitálové dotace na programové financování v celkové výši 104,28 mil. Kč. V rámci financování potřeby univerzity byly zapojeny i prostředky jednotlivých fondů univerzity. V oblasti investičního rozvoje byly realizovány priority univerzity obsažené v Dlouhodobém záměru univerzity a jeho aktualizaci pro rok 2008. Hospodaření univerzity za rok 2008 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 23,60 mil. Kč.

V oblasti zaměstnanosti došlo k mírnému navýšení průměrného evidenčního počtu zaměstnanců oproti minulému roku, které je způsobeno převážně navýšením pedagogických pracovníků. V roce 2008 byly navýšeny tarifní mzdy i celkový objem mzdových prostředků, čímž bylo docíleno zvýšení průměrných mezd zaměstnanců. Průměrná mzda učitelů dosáhla výše 39 804 Kč, průměrná mzda všech zaměstnanců univerzity 27 072 Kč a průměrná mzda neučitelských pracovníků mimo pracovníků školních podniků a SKM 31 240 Kč.

V oblasti majetku univerzity došlo k navýšení aktiv, a to zejména u dlouhodobého majetku a současně k navýšení vlastních zdrojů. V závěru roku prodala univerzita již nevyužívané objekty v areálu Pisárky Statutárnímu městu Brnu, V Lednici na Moravě univerzita zakoupila od Jihomoravského kraje objekt bývalého učiliště pro potřeby Zahradnické fakulty.

Při užití prostředků příspěvku a dotací postupovala univerzita v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a s prostředky nakládala správně, efektivně, hospodárně a účelně. Prostředky byly použity i v souladu s pravidly Evropské unie pro poskytování veřejné podpory tak, že nedošlo k narušení ani hrozbě narušení hospodářské soutěže.

1. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Organizace: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Tabulka č. 1.1 Rozvaha

v tis. Kč na 2 des. místa

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	účet / součet	řádek	stav k 1.1.	stav k 31.12.
AKTIVA			sl. 1	sl. 2
A. Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	2 488 911,25	2 575 097,79
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	58 980,70	60 871,45
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	5 417,82	5 417,81
2. Software	013	0004	37 308,24	40 091,41
3. Ocenitelná práva	014	0005	750,00	750,00
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	13 479,00	12 535,21
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	2 025,64	2 025,64
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0008	0,00	51,38
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0009	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	3 991 000,28	4 157 166,57
1. Pozemky	031	0011	526 986,30	523 115,29
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012	1 963,59	3 770,99
3. Stavby	021	0013	2 321 087,52	2 538 935,37
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	794 082,26	839 312,95
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	29 822,26	30 659,33
6. Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	9 078,57	7 811,71
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	205 361,54	191 427,79
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	1 349,58	1 348,82
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	100 669,76	19 722,52
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0020	598,90	1 061,80
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	4 586,82	1 945,52
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0,00	0,00
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	1 112,00	1 112,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	3 474,82	833,52
4. Půjčky organizačním složkám	066	0025	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00	0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-1 565 656,55	-1 644 885,75
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	-3 675,26	-4 344,65
2. Oprávky k softwaru	073	0031	-24 184,22	-32 234,19
3. Oprávky k ocenitelným právům	074	0032	-427,14	-531,31
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku	078	0033	-13 479,00	-12 535,21
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku	079	0034	0,00	0,00
6. Oprávky ke stavbám	081	0035	-671 958,76	-721 929,18
7. Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí	082	0036	-625 099,24	-658 904,22
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	085	0037	-16 435,19	-18 089,73
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	-3 686,62	-3 540,65
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku	088	0039	-205 361,54	-191 427,79
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku	089	0040	-1 349,58	-1 348,82
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	343 815,14	419 180,19
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	73 177,66	81 108,41
1. Materiál na skladě	112	0043	20 516,77	21 272,38
2. Materiál na cestě	119	0044	0,00	34,86
3. Nedokončená výroba	121	0045	10 189,73	16 056,66
4. Polotovary vlastní výroby	122	0046	0,00	0,00

Tabulka č. 1.1 Rozvaha – pokračování

v tis. Kč na 2 des. místa

5.Výrobky	123	0047	25 002,16	28 223,57
6.Zvířata	124	0048	9 430,73	7 238,80
7.Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	8 038,27	8 282,14
8.Zboží na cestě	139	0050	0,00	0,00
9.Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0,00	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až71	0052	63 908,73	123 871,28
1.Odběratelé	311	0053	40 972,89	55 359,78
2.Směnky k inkasu	312	0054	0,00	0,00
3.Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	13 394,16	11 986,34
4.Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	4 266,99	2 582,79
5.Ostatní pohledávky	315	0057	1 124,44	46 233,75
6.Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	410,78	291,81
7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř. zdrav. poj.	336	0059	0,00	0,00
8.Daň z příjmů	341	0060	50,00	0,00
9.Ostatní přímé daně	342	0061	0,00	0,00
10.Daň z přidané hodnoty	343	0062	1 432,50	1 758,13
11.Ostatní daně a poplatky	345	0063	110,96	112,16
12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem	346	0064	2 867,42	2 158,76
13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065	0,00	4 002,99
14.Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0,00	0,00
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0067	0,00	0,00
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0068	0,00	0,00
17.Jiné pohledávky	378	0069	79,88	98,08
18.Dohadné účty aktivní	388	0070	360,50	178,30
19.Opravná položka k pohledávkám	391	0071	-1 161,79	-891,61
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	196 738,46	203 470,61
1.Pokladna	211	0073	598,90	445,31
2.Ceniny	213	0074	128,54	184,20
3.Účty v bankách	221	0075	195 883,08	202 802,68
4.Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0,00	0,00
5.Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0,00	0,00
6.Ostatní cenné papíry	256	0078	0,00	0,00
7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0,00	0,00
8.Peníze na cestě	261	0080	127,94	38,42
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	9 990,29	10 729,89
1.Náklady příštích období	381	0082	8 148,70	8 101,73
2.Příjmy příštích období	385	0083	1 836,30	2 627,79
3.Kurové rozdíly aktivní	386	0084	5,29	0,37
Aktiva celkem	ř. 1+41	0085	2 832 726,39	2 994 277,98
PASIVA			sl. 3	sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	2 608 968,02	2 763 450,45
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	2 589 809,72	2 730 536,68
1.Vlastní jmění	901	0088	2 515 774,52	2 601 573,41
2.Fondy	911	0089	74 035,20	128 963,27
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94	ř.92 až 94	0091	19 158,30	32 913,77
1.Účet výsledku hospodaření	963	0092	0,00	32 913,77
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	19 158,30	0,00
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	0094	0,00	0,00
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130	0095	223 758,37	230 827,53

Tabulka č. 1.1 Rozvaha – pokračování

v tis. Kč na 2 des. místa

I. Rezervy celkem	ř.97	0096	16 400,00	12 700,00
1. Rezervy	941	0097	16 400,00	12 700,00
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	25 441,58	23 307,95
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	23 642,14	21 748,92
2. Vydané dluhopisy	953	0100	0,00	0,00
3. Závazky z pronájmu	954	0101	240,41	0,00
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0,00	0,00
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0,00	0,00
6. Dohadné účty pasivní	z389	0104	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	1 559,03	1 559,03
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	166 988,37	179 737,79
1. Dodavatelé	321	0107	42 472,18	40 089,30
2. Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0
3. Přijaté zálohy	324	0109	7 129,87	6516,71
4. Ostatní závazky	325	0110	7 592,70	7 598,31
5. Zaměstnanci	331	0111	3 690,57	3 667,27
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	218,79	105,34
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	25 888,17	25 083,06
8. Daň z příjmu	341	0114	0,00	3 419,99
9. Ostatní přímé daně	342	0115	9 731,90	7 662,31
10. Daň z přidané hodnoty	343	0116	0,00	0,00
11. Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00	0,00
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	0,00	0,00
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	348	0119	0,00	0,00
14. Závazky z upsaných nesplac. cen. papírů a podílů	367	0120	0,00	0,00
15. Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	0,00	0,00
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	373	0122	0,00	0,00
17. Jiné závazky	379	0123	53 061,14	53 738,37
18. Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	536,07	16 690,17
19. Eskontní úvěry	232	0125	13 394,16	11 986,34
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0126	0,00	0,00
21. Vlastní dluhopisy	255	0127	0,00	0,00
22. Dohadné účty pasivní	z389	0128	3 272,82	3 180,62
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00	0,00
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	14 928,42	15 081,79
1. Výdaje příštích období	383	0131	511,76	814,85
2. Výnosy příštích období	384	0132	8 678,19	10 102,59
3. Kursové rozdíly pasivní	387	0133	5 738,47	4 164,35
Pasiva celkem	ř.86+95	0134	2 832 726,39	2 994 277,98

Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty – sumář

v tis. Kč na 2 des. místa

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	účet / součet	řádek	hlavní činn.	doplňk. činn.
A. Náklady			sl. 1	sl. 1
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	147 545,10	160 375,06
1. Spotřeba materiálu	501	0002	95 274,18	121 599,18
2. Spotřeba energie	502	0003	42 611,79	12 729,16
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	7 658,44	277,50
4. Prodané zboží	504	0005	2 000,69	25 769,22
II. Služby celkem	ř.7 až 10	0006	134 540,78	78 313,81
5. Opravy a udržování	511	0007	40 937,24	8 073,25
6. Cestovné	512	0008	23 362,19	3 430,55

Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty – sumář – pokračování

v tis. Kč na 2 des. místa

7.Náklady na reprezentaci	513	0009	768,20	369,83
8.Ostatní služby	518	0010	69 473,15	66 440,18
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	579 259,68	116 221,77
9.Mzdové náklady	521	0012	426 875,21	85 568,24
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	145 655,98	29 100,03
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	6 712,72	1 425,25
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	15,77	128,25
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	901,09	1 512,83
14.Daň silniční	531	0018	276,65	715,32
15.Daň z nemovitosti	532	0019	86,03	285,11
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	538,41	512,40
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	186 384,67	15 796,85
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	1,83	0,10
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	3,24	3,54
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	22,11	115,46
20.Úroky	544	0025	0,00	2 351,79
21.Kursově ztráty	545	0026	918,49	760,67
22.Dary	546	0027	63,12	33,17
23.Manka a škody	548	0028	52,45	273,40
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	185 323,43	12 258,72
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	109 119,81	49 751,23
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	100 514,02	32 048,50
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	8 605,79	3 077,35
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	2 641,30
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	1 555,34
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	10 100,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	328,74
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	528,40	188,43
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	528,40	188,43
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21 + 30+37+40	0042	1 158 279,53	422 159,98
B. Výnosy			hlavní činn.	doplňk. činn.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	74 600,63	335 767,64
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	2 414,11	213 034,32
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	70 143,10	94 058,65
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	2 043,42	28 674,67
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	2 490,63	6 469,41
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	5 866,93
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	2 503,02	3 202,98
7.Změna stavu zvířat	614	0051	-12,39	-2 600,50
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	3 464,80	7 162,64
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	9,59	232,44
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	3 455,21	333,38
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	6 596,82
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	102 760,31	19 778,50
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	95,17	29,67
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	0,00	0,20

Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty – sumář – pokračování

v tis. Kč na 2 des. místa

14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,76
15. Úroky	644	0061	6 834,61	148,43
16. Kursové zisky	645	0062	824,45	2 261,69
17. Zúčtování fondů	648	0063	12 857,70	5 498,23
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	82 148,38	11 839,52
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem	ř.66 až 72	0065	45 077,39	31 058,02
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	45 077,39	12 154,39
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	2 905,43
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0,00	2 172,73
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23. Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	13 800,00
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25. Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	25,47
VI. Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	0,00	0,00
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	0,00	0,00
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII. Provozní dotace celkem	ř.78	0077	960 671,80	27 611,23
29. Provozní dotace	691	0078	960 671,80	27 611,23
Výnosy celkem	ř.43+47+52 +57+65+73 +77	0079	1 189 065,56	427 847,44
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	30 786,03	5 687,46
34. Daň z příjmů	591	0081	2 439,80	1 119,96
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	28 346,23	4 567,50
			hlavní + doplňková činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	36 473,49	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	32 913,73	

Tabulka č. 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty – fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracoviště

v tis. Kč na 2 des. místa

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	účet / součet	řádek	hlavní činn.	doplňk. činn.
A. Náklady			sl. 1	sl. 2
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	118 519,75	4 229,55
1. Spotřeba materiálu	501	0002	79 166,55	3 558,23
2. Spotřeba energie	502	0003	29 891,97	509,42
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	7 623,21	155,13
4. Prodané zboží	504	0005	1 838,02	6,77
II. Služby celkem	ř.7 až 10	0006	124 029,63	9 923,12
5. Opravy a udržování	511	0007	35 039,62	463,73
6. Cestovné	512	0008	23 342,57	1 109,51
7. Náklady na reprezentaci	513	0009	760,00	48,35
8. Ostatní služby	518	0010	64 887,44	8 301,53
III. Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	544 204,14	19 906,96
9. Mzdové náklady	521	0012	401 003,63	15 414,82
10. Zákonné sociální pojištění	524	0013	137 088,41	4 489,21
11. Ostatní sociální pojištění	525	0014	0	0,00
12. Zákonné sociální náklady	527	0015	6 096,33	1,50
13. Ostatní sociální náklady	528	0016	15,77	1,43
IV. Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	804,45	51,86
14. Daň silniční	531	0018	259,32	17,96
15. Daň z nemovitosti	532	0019	86,03	3,71
16. Ostatní daně a poplatky	538	0020	459,10	30,19
V. Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	181 139,77	4 261,12

Tabulka č. 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty – fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracoviště – pokračování
v tis. Kč na 2 des. místa

17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	1,83	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	3,24	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	4,69	0,00
20.Úroky	544	0025	0,00	0,00
21.Kursově ztráty	545	0026	918,45	16,67
22.Dary	546	0027	63,12	0,00
23.Manka a škody	548	0028	52,45	0,00
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	180 095,99	4 244,45
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	98 773,03	53,47
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	90 167,24	0,00
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	8 605,79	0,00
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	53,47
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	527,20	66,23
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	527,20	66,23
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21 + 30+37+40	0042	1 067 997,97	38 492,31
B. Výnosy			hlavní činn.	doplňk. činn.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	10 592,81	38 957,01
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	792,91	147,77
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	7 954,86	38 801,55
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	1 845,04	7,69
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	2 335,93	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	2 348,32	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	-12,39	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	19,04	0,00
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	9,59	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	9,45	0,00
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	95 608,64	604,75
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	47,88	0,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	0,00	0,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,76
15.Úroky	644	0061	6 827,32	0,00
16.Kursově zisky	645	0062	824,45	75,25
17.Zúčtování fondů	648	0063	12 524,56	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	75 384,43	528,74
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	45 069,61	11,68
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	45 069,61	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0,00	0,00
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00

Tabulka č. 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty – fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracoviště – pokračování
v tis. Kč na 2 des. místa

23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	11,68
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	0,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	0,00	
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	938 545,28	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	938 545,28	
Výnosy celkem	ř.43+47+52 +57+65+73 +77	0079	1 092 171,31	39 573,44
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	24 173,34	1 081,13
34.Daň z příjmů	591	0081	1 552,16	102,00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	22 621,18	979,13
			hlavní + doplňková činn.	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	25 254,47	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	23 600,31	

Tabulka č. 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty – Správa kolejí a menz
v tis. Kč na 2 des. místa

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	účet / součet	řádek	hlavní činn.	doplňk.činn.
A. Náklady			sl. 1	sl. 2
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	23 713,43	3 930,40
1.Spotřeba materiálu	501	0002	11 320,05	1 536,93
2.Spotřeba energie	502	0003	12 195,48	1 543,85
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	35,23	0,00
4.Prodané zboží	504	0005	162,67	849,62
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	8 531,36	363,41
5.Opravy a udržování	511	0007	5 695,93	0,00
6.Cestovné	512	0008	13,93	0,00
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	5,96	0,00
8.Ostatní služby	518	0010	2 815,54	363,41
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	27 501,27	2 311,19
9.Mzdové náklady	521	0012	19 928,50	1 712,24
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	6 967,34	598,95
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	605,43	0,00
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	0,00
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	95,47	15,89
14.Daň silniční	531	0018	17,33	0,00
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	2,32
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	78,14	13,57
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	746,32	50,16
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0,00	0,00
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	17,42	0,00
20.Úroky	544	0025	0	0,00
21.Kurové ztráty	545	0026	0,04	4,08
22.Dary	546	0027	0,00	0,00
23.Manka a škody	548	0028	0,00	2,69
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	728,86	43,39
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr. položek celkem	ř.31 až 36	0030	10 100,07	0,00
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	10 100,07	0,00
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	0,00	0,00

Tabulka č. 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty – Správa kolejí a menz – pokračování			v tis. Kč na 2 des. místa	
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	1,20	0,00
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	1,20	0,00
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21 + 30+37+40	0042	70 689,12	6 671,05
B. Výnosy			hlavní činn.	doplňk. činn.
I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	62 859,61	10 459,49
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	511,01	78,26
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	62 150,22	9 383,33
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	198,38	997,90
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	0,00	0,00
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	0,00	0,00
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	3 445,76	199,58
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	3 445,76	199,58
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	0,00
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	5 277,54	125,29
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	47,29	0,00
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	0,00	0,00
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15.Úroky	644	0061	7,29	120,10
16.Kursově zisky	645	0062	0,00	0,00
17.Zúčtování fondů	648	0063	333,14	0,00
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	4 889,82	5,19
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	7,78	0,00
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	7,78	0,00
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0,00	0,00
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	0,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	0,00	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	5 711,12	0,00
29.Provozní dotace	691	0078	5 711,12	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52 +57+65+73 +77	0079	77 301,81	10 784,36
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 – 42	0080	6 612,69	4 113,31
34.Daň z příjmů	591	0081	887,64	863,43

Tabulka č. 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty – Správa kolejí a menz – pokračování **v tis. Kč na 2 des. místa**

D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	5 725,05	3 249,88
			hlavní + doplňková činn.	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	10 726,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	8 974,93	

Tabulka č. 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty – školní podniky **v tis. Kč na 2 des. místa**

Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3))	účet / součet	řádek	hlavní činn.	doplňk. činn.
A. Náklady			sl. 1	sl. 2
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	5 311,92	152 215,11
1.Spotřeba materiálu	501	0002	4 787,58	116 504,02
2.Spotřeba energie	502	0003	524,34	10 675,89
3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	122,37
4.Prodané zboží	504	0005	0,00	24 912,83
II.Služby celkem	ř.7 až 10	0006	1 979,79	68 027,28
5.Opravy a udržování	511	0007	201,69	7 609,52
6.Cestovné	512	0008	5,69	2 321,04
7.Náklady na reprezentaci	513	0009	2,24	321,48
8.Ostatní služby	518	0010	1 770,17	57 775,24
III.Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	7 554,27	94 003,62
9.Mzdové náklady	521	0012	5 943,08	68 441,18
10.Zákonné sociální pojištění	524	0013	1 600,23	24 011,87
11.Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12.Zákonné sociální náklady	527	0015	10,96	1 423,75
13.Ostatní sociální náklady	528	0016	0,00	126,82
IV.Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	1,17	1 445,08
14.Daň silniční	531	0018	0,00	697,36
15.Daň z nemovitosti	532	0019	0,00	279,08
16.Ostatní daně a poplatky	538	0020	1,17	468,64
V.Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	4 498,58	11 485,57
17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,10
18.Ostatní pokuty a penále	542	0023	0,00	3,54
19.Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	0,00	115,46
20.Úroky	544	0025	0,00	2 351,79
21.Kurové ztráty	545	0026	0,00	739,92
22.Dary	546	0027	0,00	33,17
23.Manka a škody	548	0028	0,00	270,71
24.Jiné ostatní náklady	549	0029	4 498,58	7 970,88
VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem	ř.31 až 36	0030	246,71	49 697,76
25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	551	0031	246,71	32 048,50
26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj.	552	0032	0,00	3 077,35
27.Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	2 641,30
28.Prodaný materiál	554	0034	0,00	1 555,34
29.Tvorba rezerv	556	0035	0,00	10 100,00
30.Tvorba opravných položek	559	0036	0,00	275,27
VII.Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 a 39	0037	0,00	122,20
31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32.Poskytnuté členské příspěvky	582	0039	0,00	122,20
VIII.Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33.Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21 + 30+37+40	0042	19 592,44	376 996,62
B. Výnosy			hlavní činn.	doplňk. činn.

Tabulka č. 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty – školní podniky – pokračování

v tis. Kč na 2 des. místa

I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	1 148,21	286 351,14
1.Tržby za vlastní výrobky	601	0044	1 110,19	212 808,29
2.Tržby z prodeje služeb	602	0045	38,02	45 873,77
3.Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	27 669,08
II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	154,70	6 469,41
4.Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	5 866,93
5.Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6.Změna stavu zásob výrobků	613	0050	154,70	3 202,98
7.Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	-2 600,50
III.Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0,00	6 963,06
8.Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	232,44
9.Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	133,80
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	6 596,82
IV.Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	1 874,13	19 048,46
12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	0,00	29,67
13.Ostatní pokuty a penále	642	0059	0,00	0,20
14.Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15.Úroky	644	0061	0,00	28,33
16.Kursově zisky	645	0062	0,00	2 186,44
17.Zúčtování fondů	648	0063	0,00	5 498,23
18.Jiné ostatní výnosy	649	0064	1 874,13	11 305,59
V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem	ř.66 až 72	0065	0,00	31 046,34
19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	652	0066	0,00	12 154,39
20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	2 905,43
21.Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0,00	2 172,73
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23.Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	13 800,00
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25.Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	13,79
VI.Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	0,00	0,00
26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27.Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	0,00	0,00
28.Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII.Provozní dotace celkem	ř.78	0077	16 415,40	27 611,23
29.Provozní dotace	691	0078	16 415,40	27 611,23
Výnosy celkem	ř.43+47+52 +57+65+73 +77	0079	19 592,44	377 489,64
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79 - 42	0080	0,00	493,02
34.Daň z příjmů	591	0081	0,00	154,53
D. Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80 - 81	0082	0,00	338,49
			hlavní + doplňková činn.	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	493,02	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	338,49	

Tabulka č. 1.3 Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy – sumář

v tis. Kč na 2 des. místa

Název údaje	č.ř.	Přijato	Skutečnost	
		1	2	
I. Celkové dotace a příspěvky	(ř.2+31)	01	1 134 082,21	1 133 791,47
A. Běžné dotace a příspěvky	(ř.3+30)	02	988 571,38	988 283,03
v tom: a) dotace celkem	(ř.4+15+20+25)	03	294 530,38	294 242,03
v tom: 1. kap. MŠMT	(ř.5+6+9+12)	04	214 980,19	214 878,52
z toho: neiniv. dotace spojené s program. financováním		05	10 827,00	10 825,56

Tabulka č. 1.3 Doplnující údaje pro veřejné vysoké školy – sumář – pokračování

v tis. Kč na 2 des. místa

dotace na VaV sam. odd. 33	(ř.7+8)	06	153 037,94	152 948,72
v tom: institucionální		07	92 929,94	92 840,72
účelové		08	60 108,00	60 108,00
dotace na VaV ostatní odbory	(ř.10+11)	09	0,00	0,00
v tom: institucionální		10	0,00	0,00
účelové		11	0,00	0,00
ostatní dotace celkem	(ř.13+14)	12	51 115,25	51 104,24
v tom: sam. odd. 33		13	48 451,00	48 439,99
ostatní útvary		14	2 664,25	2 664,25
2. ostatní kapitoly SR	(ř.16+17)	15	44 366,66	44 345,00
v tom: provozní dotace		16	4 869,28	4 869,28
dotace na VaV	(ř.18+19)	17	39 497,38	39 475,72
v tom: institucionální		18	0,00	0,00
účelové		19	39 497,38	39 475,72
3. územní samosprávné celky	(ř.21+22)	20	25 316,68	25 316,68
v tom: provozní dotace		21	25 316,68	25 316,68
dotace na VaV	(ř.23+24)	22	0,00	0,00
v tom: institucionální		23	0,00	0,00
účelové		24	0,00	0,00
4. dotace ze zahraničí, dary a pod.	(ř.26+27)	25	9 866,85	9 701,83
v tom: provozní dotace		26	9 133,80	8 973,03
na VaV	(ř.28+29)	27	733,05	728,80
v tom: institucionální		28	0,00	0,00
účelové		29	733,05	728,80
b) Příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o VŠ		30	694 041,00	694 041,00
B. Kapitálové dotace a příspěvky	(ř.32+37+38)	31	145 510,83	145 508,44
v tom: kap. MŠMT	(ř.33+36)	32	139 098,00	139 095,61
v tom: dotace celkem	(ř.34+35)	33	139 098,00	139 095,61
v tom: mimo programové financování		34	45 639,00	45 636,83
programové financování		35	93 459,00	93 458,78
příspěvek celkem		36	0,00	0,00
ostatní kapitoly SR		37	2 950,00	2 950,00
ostatní zdroje (ÚSC, zahraničí, granty, . . .)		38	3 462,83	3 462,83
II. Granty	(ř.40 až 46)	39	42 447,38	42 425,72
v tom: GAČR		40	9 253,00	9 231,34
GAAV		41	5 608,00	5 608,00
MPO		42	868,38	868,38
MZ		43	0,00	0,00
MZe		44	22 367,00	22 367,00
MŽP		45	3 114,00	3 114,00
ostatní		46	1 237,00	1 237,00
III. Běžné dotace, příspěvky a granty	(ř. 48+51+52+53)	47	988 571,38	988 283,03
v tom: ze zahraničí ¹⁾		48	12 128,50	11 963,48
z toho: přímý zdroj z fondů EU		49	9 368,58	9 203,56
z fondů EU přes kapitolu státního rozpočtu (bez spolufinancování ČR) ²⁾		50	2 261,65	2 261,65
ÚSC		51	25 053,03	25 053,03
kapitoly státního rozpočtu		52	951 389,85	951 266,52
ostatní		53	0,00	0,00
IV. Kapitálové dotace, příspěvky a granty	(ř. 55+58+59+60)	54	145 510,83	145 508,44
v tom: ze zahraničí		55	0,00	0,00

Tabulka č. 1.3 Doplnující údaje pro veřejné vysoké školy – sumář – pokračování **v tis. Kč na 2 des. místa**

z toho: přímý zdroj z fondů EU		56	0,00	0,00
z fondů EU přes kapitolu statního rozpočtu (bez spolufinancování ČR)		57	0,00	0,00
ÚSC		58	3 462,83	3 462,83
kapitoly státního rozpočtu		59	142 048,00	142 045,61
ostatní		60	0,00	0,00
V. Vyplacená sociální stipendia		61	x	3 197,36
			K 1. dni úč. obd.	K posl. dni úč. obd.
VI. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč. 911)	(ř.63 až 69)	62	74 035,21	128 963,27
Fond rezervní		63	16 363,22	16 363,22
Fond reprodukce investičního majetku		64	18 459,60	44 904,41
Stipendijní fond		65	1 048,63	2 445,31
Fond odměn		66	908,12	908,12
Fond účelově určených prostředků		67	5 564,24	6 518,78
Fond sociální		68	6 501,22	6 727,24
Fond provozních prostředků		69	25 190,18	51 096,19
VII. Fond účel. urč. prostř. dle §18 odst. 10 zák. o VŠ v kalen. r.		70	814,22	1 417,19
z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry		71	814,22	501,86
jiné podpory z veřejných prostředků		72	0,00	915,33

Tabulka č. 1.4 Hospodářský výsledek **v tis. Kč**

Součásti VŠ (jmenovitě)	HV z hlavní činnosti	HV z doplňkové činnosti	HV celkem
Fakulty, rektorát a celoškolská pracoviště	22 634	957	23 591
Vysokoškolský ústav-ICV	-13	22	9
SKM	5 725	3 250	8 975
ŠZP Žabčice	0	25	25
ŠLP Křtiny	0	314	314
C e l k e m	28 346	4 568	32 914

Rozbor hospodářského výsledku

Hlavní činnost

Fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracoviště

V souladu s § 18 zákona č. 111/1998 Sb. byl sestaven vyrovnaný rozpočet nákladů a výnosů. Zahrnoval příspěvek a dotace z MŠMT ČR v celkové výši 709 589 tis. Kč, z toho na příspěvek na vzdělávací činnost připadlo 617 083 tis. Kč, na dotaci na specifický výzkum 28 852 tis. Kč a na dotaci na řešení výzkumných záměrů, kterou obdržely pouze tři fakulty 63 654 tis. Kč. Nárůst příspěvku na vzdělávací činnost činil 5,24 %, u dotací specifického výzkumu došlo k mírnému poklesu a u výzkumných záměrů došlo k navýšení o 10,11 %. Mimorozpočtové zdroje nebyly do tvorby rozpočtu zapojeny a byly ponechány na financování mimořádných událostí a tvorbu hospodářského výsledku. Rozpočet byl sestaven v souladu se Zásadami tvorby a správy rozpočtu.

Při zpracování rozpočtu byly vyčleněny prostředky na mzdové náklady a s tím související odvody ve výši 487 637 tis. Kč, což činí 68,72 % přiděleného příspěvku a dotací, které byly rozděleny mezi jednotlivé součásti univerzity spolu s ostatními prostředky na krytí jejich běžných potřeb. Dále byly vyčleněny prostředky na celoškolsky obhospodařované výdaje, na odpisy, účelovou činnost školních podniků, na havarijní události a pojištění majetku univerzity, v omezené výši na tvorbu sociálního fondu a rezerva na nepředvídatelné události.

Čerpání rozpočtu bylo průběžně vyhodnocováno na úrovni vedení univerzity a vedení fakult. Během roku univerzita získala účelové prostředky z MŠMT, z jiných resortů, územních celků a ze zahraničí. Z rezervy na nepředvídatelné události byla částečně financována nově založená Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a zvýšen rozpočet třem pracovištím univerzity na krytí mimořádných nákladů. Celkové výnosy hlavní činnosti dosáhly 1 092 1171,31 tis. Kč a náklady 1 067 997,97 Kč. V závěru roku se podařilo posílit Sociální fond o 3 mil. Kč, oproti plánu. V souladu s plánem a záměrem univerzity byly předem stanovené náklady, zejména za opravy stavebního charakteru a služby související s ochranou majetku a monitorováním objektů univerzity zúčtovány proti výnosům univerzity a tím vytvořen prostor k převodu zůstatku příspěvku do Fondu provozních prostředků na krytí zvýšených nákladů souvisejících s pořízením objektu pro novou fakultu a jeho následnou rekonstrukci. V souladu se zákonem o vysokých školách převedla univerzita v závěru roku do vytvořeného fondu provozních prostředků 42 593 722,23 tis. Kč.

Hospodářský výsledek byl docílen úspornými opatřeními během roku a zvýšením plánovaných výnosů za poskytování služeb studentům, za dlouhodobý a krátkodobý pronájem majetku univerzity, úroků z běžných účtů u

Komerční banky a prodejem areálu Pisárky. Hospodářský výsledek po zdanění dosáhl výše 22 621,19 tis. Kč. Na hospodářském výsledku se podílely fakulty částkou 2 932 tis. Kč.

Správa kolejí a menz

SKM poskytuje ve své hlavní činnosti ubytovací a stravovací služby pro studenty a zaměstnance MZLU v Brně a v Lednici. Celkový rozpočet byl plánován jako vyrovnaný.

V roce 2008 obdržela SKM z MŠMT dotaci na stravování ve výši 5 711 tis. Kč, z toho bylo poskytnuto na stravování zahraničních studentů 244 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu režijních nákladů stravování.

Hlavním zdrojem financování jsou vlastní výnosy, kde základní položku tvoří kolejné za ubytování studentů. Výnosy za kolejné byly navýšeny o 2 % proti předchozímu roku, což bylo dosaženo zejména efektivním obsazováním kolejí a také úpravou cen ubytování od 1. září 2008. Nárůst výnosů ze stravování byl dosažen přechodem na bezlimitní režim stravování a také zvýšeným počtem podaných jídel. Celkové náklady jsou na úrovni roku 2007. Úspory vznikly v oblasti centrálních nákladů, některé plánované akce nebyly z objektivních důvodů realizované, zejména oprava kanalizace na Tauferových kolejích a navazující oprava komunikací. Mzdové náklady byly navýšeny, a to zejména mzdy stravovacího provozu v souvislosti s rozšiřujícím se objemem vařené stravy. Vzrostly také náklady na energie v důsledku zvyšujících se cen energií. Na základě realizace úsporných opatření bylo docíleno hospodářského výsledku ve výši 5 725 tis. Kč.

Školní podniky

Školní podniky hospodařily v rámci hlavní činnosti s finančními prostředky získanými jako příspěvek na účelovou činnost a obnovu genofondů a dotaci na výzkum. Stanovené úkoly byly splněny po stránce věcné i finanční. Hospodaření školních podniků bylo vyrovnané, hospodářský výsledek nebyl vytvořen.

Doplňková činnost

Fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracoviště

Oproti roku 2007 došlo k navýšení objemu výnosů doplňkové činnosti o 14 mil. Kč a jejich celková výše činila 39 573 tis. Kč a s nimi související náklady 38 492 tis. Kč. Nejvyššího nárůstu výnosů bylo dosaženo v rámci ostatních smluvních vztahů pro organizace a u Institutu celoživotního vzdělávání. Naopak k poklesu o cca 1 mil. Kč došlo u Zkušebny truhlářských výrobků a nábytku. Ostatní činnosti vykázaly mírný nárůst výnosů.

Na výnosech se podílelo více pracovišť univerzity. Výnosy byly dosaženy za:

Reklamy	680 tis. Kč
Kurzy a školení	3 009 tis. Kč
Ostatní smluvní vztahy pro organizace	24 789 tis. Kč
Středisko Karlov – ubytování	1 226 tis. Kč
Zkušebny truhlářských výrobků a nábytku	4 082 tis. Kč
Institut celoživotního vzdělávání	5 787 tis. Kč

Náklady související s prováděním doplňkové činnosti činily 38 492 tis. Kč, z toho osobní náklady 19 906 tis. Kč, materiální náklady vč. energií 4 229 tis. Kč, náklady na služby 9 923 tis. Kč a náklady na režie 3 660 tis. Kč.

Oproti roku 2007 došlo k poklesu hospodářského výsledku, který činí po zdanění 979 tis. Kč. Na tvorbě hospodářského výsledku se podílely fakulty a vysokoškolský ústav. Celoškolská a rektorátní pracoviště vykázala jako celek ztrátu ve výši 253 tis. Kč. Ztrátu ovlivnila ztráta Zkušebny stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně, a to ve výši 677 tis. Kč.

Správa kolejí a menz

V doplňkové činnosti poskytuje SKM za úplatu ubytovací a stravovací služby pro hosty školy a ostatní zájemce tak, aby nebyla ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost poskytovaných služeb v hlavní činnosti. Výnosy doplňkové činnosti dosáhly 10 784 tis. Kč, náklady s touto činností související činily 6 671 tis. Kč, z toho osobní náklady 2 311 tis. Kč, materiální náklady vč. energií 3 930 tis. Kč, náklady na služby 363 tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 4 113 tis. Kč odpovídá výsledkům roku 2007, po zdanění činí 3 249,8 tis. Kč.

Školní podniky

Školní podniky hospodaří převážně v rámci doplňkové činnosti a jejich hospodaření je adekvátní situaci, jež je v posledních letech typická pro zemědělský a lesnický sektor ČR a je provázána obtížemi způsobovanými poměry na trhu i přírodními činiteli.

Školní zemědělský podnik Žabčice dosáhl kladného hospodářského výsledku ve výši 25 tis. Kč. Doplňková činnost je prováděna v úrovni zemědělské prvovýroby s faktem určitých nevýhod proti klasickým zemědělským podnikům, zejména v oblasti dotací. Nemalou měrou se na docílení hospodářského výsledku podílel vyšší objem dotací a doplňkových plateb z ÚSC a MZe ČR.

Rok 2008 byl druhým po sobě jdoucím extrémně suchým rokem, jehož důsledkem je nedostatek objemných krmiv pro skot. V závěru roku se zhoršila situace v odbytových cenách všech zemědělských komodit. Tento stav má negativní vliv na hospodaření podniku a vytvoření hospodářského výsledku.

Školní lesní podnik Křtiny dosáhl hospodářského výsledku ve výši 314 tis. Kč. Hospodaření podniku velkou mírou pomohly dotace, jak provozní, tak investiční. Objem plánovaných výkonů byl realizován. Struktura výnosů zahrnovaných do výkonů byla ovlivněna poklesem poptávky v závěru roku, velká část produkce zůstala na zásobách. Přidaná hodnota byla nepříznivě ovlivněna nižšími tržbami a zvýšenými náklady. Jednalo se hlavně o zvýšení nákladů na opravy a údržbu a náklady související s uvedením Zámku Křtiny do provozu. Plánovaný hospodářský výsledek byl splněn, a byla vytvořena rezerva na pěstební činnost vyšší než byla plánovaná, a to o 2 100 tis. Kč.

Univerzita uplatnila veškeré možné slevy na dani a odčitatelné položky. Daňová povinnost byla vypočtena v celkové výši 3 559,76 tis. Kč.

Veškeré součásti univerzity navrhují přiděl hospodářského výsledku do Fondu reprodukce investičního majetku.

1.4.1 Rekapitulace nerozděleného zisku, příp. neuhrazené ztráty od roku 2000

Tabulka č. 1.4.1 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

v tis. Kč

	K datu 31.12.2000	K datu 31.12.2001	K datu 31.12.2002	K datu 31.12.2003	K datu 31.12.2004	K datu 31.12.2005	K datu 31.12.2006	K datu 31.12.2007	K datu 31.12.2008
Účet 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ

Výnosy

Přehled poskytnutých neinvestičních dotací a příspěvků z MŠMT za rok 2008

Základní příspěvek

- Rozhodnutí 84020 ze dne 17.1.2008 na **147 154** tis. Kč, v tom:
 - 147 154 tis. Kč - vzdělávání
- Rozhodnutí 84046 ze dne 4.2.2008 na **449 065** tis. Kč, v tom:
 - 408 221 tis. Kč - vzdělávání
 - 6 747 tis. Kč - stipendia doktorandského studia (I.Q 2008)
 - 17 tis. Kč - zahraniční studenti - krátkodobé pobyty (leden - červen 2008)
 - 34 080 tis. Kč - ubytovací stipendia
- Rozhodnutí 84072 ze dne 4.3.2008 na **2 461** tis. Kč, v tom:
 - 2 461 tis. Kč - sociální stipendia
- Rozhodnutí 84098 ze dne 25.4.2008 na **6 547** tis. Kč, v tom:
 - 6 547 tis. Kč - stipendia doktorandského studia (II.Q 2008)
- Rozhodnutí 84106 ze dne 24.7.2008 na **9 666** tis. Kč, v tom:
 - 8 166 tis. Kč - Fond vzdělávací politiky - genofond ŠP Žabčice
 - 1 500 tis. Kč - Fond vzdělávací politiky - genofond ŠP Křtiny
- Rozhodnutí 84129 ze dne 26.8.2008 na **6 837** tis. Kč, v tom:
 - 6 236 tis. Kč - stipendia doktorandského studia (III.Q 2007)
 - 601 tis. Kč - sociální stipendia
- Rozhodnutí 84153 ze dne 10.11.2008 na **61 753** tis. Kč, v tom:
 - 61 708 tis. Kč - vzdělávání
 - 45 tis. Kč - Fond vzdělávací politiky - seminář
- Rozhodnutí 84179 ze dne 1.12.2008 na **7 055** tis. Kč, v tom:
 - 6 303 tis. Kč - stipendia doktorandského studia (IV.Q 2008)
 - 56 tis. Kč - zahraniční studenti - krátkodobé pobyty
 - 696 tis. Kč - sociální stipendia
- Rozhodnutí 84205 ze dne 4.12.2008 na **3 503** tis. Kč, v tom:
 - 3 503 tis. Kč - vzdělávání

Základní dotace

- Rozhodnutí 82019 ze dne 17.1.2008 na **1 302** tis. Kč, v tom:
 - 1 302 tis. Kč - ubytování a stravování
- Rozhodnutí 82041 ze dne 25.1.2008 na **21 211** tis. Kč, v tom:
 - 3 147 tis. Kč - Fond rozvoje vysokých škol
 - 18 064 tis. Kč - rozvojové programy (80%), v tom:
 - 5 391 tis. Kč - Rozvoj internacionalizace a mezinárodní spolupráce VŠ
 - 960 tis. Kč - Mobilita studentů na základě bilaterálních smluv
 - 1 711 tis. Kč - Motivační program profesního růstu
 - 338 tis. Kč - Inovace přístrojového vybavení pro výuku geodzie a informatiky
 - 6 090 tis. Kč - Rozvoj ICT v prostředí univerzity

- 1 858 tis. Kč - Systematický rozvoj multimediálních opor
- 291 tis. Kč - Zpřístupnění informací o univerzitě multimediální formou zahraničním uchazečům o studium...
- 640 tis. Kč - Univerzita 3. věku MZLU v Brně
- 496 tis. Kč - Dobudování víceoborového výukového polygonu v lokalitě Arboretum Křtiny pro praktickou výuku
- 65 tis. Kč - Vybudování demonstračního centra RV pro praktickou výuku
- 128 tis. Kč - Ustavení klubu absolventů MZLU v Brně
- 56 tis. Kč - Propagace fakult MZLU v Brně a jejich studijních oborů, prezentace nového JVS
- 40 tis. Kč - Průzkum mezi uchazeči o studium
- Rozhodnutí 82067 ze dne 12.2.2008 na **4 871** tis. Kč, v tom:
 - 634 tis. Kč - zahraniční studenti (leden - červen 2008)
 - 70 tis. Kč - ubytování a stravování - zahraniční studenti
 - 4 165 tis. Kč - ubytování a stravování
 - 2 tis. Kč - ubytování a stravování - zahraniční studenti - krátkodobé pobyty
- Rozhodnutí 82092 ze dne 20.2.2008 na **6 154** tis. Kč, v tom:
 - 6 154 tis. Kč - rozvojové programy, v tom:
 - 190 tis. Kč - Příprava podkladů do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 - 689 tis. Kč - Synergie profesně-poradenských služeb vysokých škol
 - 600 tis. Kč - Rozvoj a podpora provozu Univerzit třetího věku v ČR
 - 4 675 tis. Kč - Zpřístupnění výukových programů celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně zdravotně hendikepovaným studentům
- Rozhodnutí 82118 ze dne 7.3.2008 na **8 121** tis. Kč, v tom:
 - 6 621 tis. Kč - SOCRATES II – ERASMUS
 - 1 500 tis. Kč - rozvojové programy, v tom:
 - 1 500 tis. Kč - Zpřístupnění výukových programů celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně zdravotně hendikepovaným studentům
- Rozhodnutí 82141 ze dne 26.3.2008 na **80** tis. Kč, v tom:
 - 55 tis. Kč - AKTION MŠMT, v tom:
 - 55 tis. Kč - Nejmodernější měřicí přístroje v agrometeorologii – Příprava a realizace pokročilého kurzu agrometeorologických měření
 - 25 tis. Kč - CEEPUS - stipendia, v tom:
 - 5 tis. Kč - program číslo CII-AT-62
 - 20 tis. Kč - program číslo CII-HU-23
- Rozhodnutí 82158 ze dne 21.7.2008 na **38** tis. Kč, v tom:
 - 35 tis. Kč - zahraniční studenti - studující v anglickém jazyce (říjen - prosinec 2008)
 - 3 tis. Kč - ubytování a stravování - zahraniční studenti - studující v anglickém jazyce
- Rozhodnutí 82169 ze dne 22.8.2008 na **23** tis. Kč, v tom:
 - 23 tis. Kč - AKTION MŠMT, v tom:
 - 23 tis. Kč - Robustní testy normality a jejich aplikace v ekonomii, sportu a Basel II
- Rozhodnutí 82189 ze dne 20.10.2008 na **5 433** tis. Kč, v tom:
 - 831 tis. Kč - zahraniční studenti (leden - září 2008)
 - 86 tis. Kč - ubytování a stravování - zahraniční studenti
 - 4 516 tis. Kč - rozvojové programy (20%), v tom:
 - 1 348 tis. Kč - Rozvoj internacionalizace a mezinárodní spolupráce VŠ
 - 240 tis. Kč - Mobilita studentů na základě bilaterálních smluv
 - 427 tis. Kč - Motivační program profesního růstu
 - 85 tis. Kč - Inovace přístrojového vybavení pro výuku geodzie a informatiky
 - 1 522 tis. Kč - Rozvoj ICT v prostředí univerzity
 - 465 tis. Kč - Systematický rozvoj multimediálních opor
 - 73 tis. Kč - Zpřístupnění informací o univerzitě multimediální formou zahraničním uchazečům o studium...
 - 160 tis. Kč - Univerzita 3. věku MZLU v Brně
 - 124 tis. Kč - Dobudování víceoborového výukového polygonu v lokalitě Arboretum Křtiny pro praktickou výuku
 - 16 tis. Kč - Vybudování demonstračního centra RV pro praktickou výuku
 - 32 tis. Kč - Ustavení klubu absolventů MZLU v Brně
 - 14 tis. Kč - Propagace fakult MZLU v Brně a jejich studijních oborů, prezentace nového JVS
 - 10 tis. Kč - Průzkum mezi uchazeči o studium
 - Rozhodnutí 82210 ze dne 31.10.2008 na **171** tis. Kč, v tom:
 - 171 tis. Kč - CEEPUS - stipendia, v tom:
 - 18 tis. Kč - program číslo CII-AT-62
 - 44 tis. Kč - program číslo CII-SK-310
 - 24 tis. Kč - program číslo CII-CZ-311
 - 71 tis. Kč - program číslo CII-HU-23
 - 14 tis. Kč - program číslo CII-HR-306
 - Rozhodnutí 82240 ze dne 27.11.2008 na **1 047** tis. Kč, v tom:
 - 939 tis. Kč - zahraniční studenti (říjen – prosinec 2008)
 - 83 tis. Kč - ubytování a stravování - zahraniční studenti

- 24 tis. Kč - zahraniční studenti - studující v anglickém jazyce (říjen - prosinec 2008)
- 1 tis. Kč - ubytování a stravování - zahraniční studenti - studující v anglickém jazyce

Věda a výzkum

Specifický výzkum

- Rozhodnutí 8/2008 ze dne 25.1.2008 na **28 852** tis. Kč

Výzkumné záměry

- Rozhodnutí 543/2005 ze dne 12.11.2008 na **32 000** tis. Kč
- Rozhodnutí 418/2005 ze dne 29.11.2007 na **14 037** tis. Kč
- Rozhodnutí 41/2007 ze dne 27.11.2008 na **17 617** tis. Kč

Projekty

- Mezinárodní spolupráce MŠMT (program Kontakt) - **256** tis. Kč
- Program COST MŠMT - **985** tis. Kč
- Výzkumné centrum MŠMT - **47 613** tis. Kč
- Národní program výzkumu II - **11 254** tis. Kč

Mezinárodní spolupráce ve VaV

- Mobilita výzkumných pracovníků - **359** tis. Kč
- Rámcové programy - **65** tis. Kč

Evropské Strukturální fondy

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

- Opatření 3.2 - Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje - **2 664** tis. Kč

Přijaté neinvestiční dotace a příspěvky z MŠMT celkem – 898 194 tis. Kč

Tabulka č. 2.1 Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování v tis. Kč

č.ř.	Výnosy z veřejných zdrojů	Vysoká škola		Koleje a menzy		Celkem		Celkem běžné a kapitálové prostředky	Výzkum a vývoj		Celkem výzkum a vývoj	Celkem	Použito	Převedeno do fondů	Vratka	
		běžné sl.1	kapitálové sl.2	běžné sl.3	kapitálové sl.4	běžné sl.6	kapitálové sl.7		běžné sl.9	kapitálové sl.10						
						sl.1+3	sl.2+4	sl.6+7			sl.9+10	sl.8+11			sl.12-13-14	
1	Příspěvek z kapitoly MŠMT					694 041		694 041				694 041	651 447	42 594	0	
2	Dotace z kapitoly MŠMT sam. odd.33					51 115	35 152	86 267	153 038	10 487	163 525	249 792	248 305	1 385	102	
	ostatní útvary					48 451	35 152	83 603	153 038	10 487	163 525	247 128	245 641	1 385	102	
						2 664		2 664			0	2 664	2 664		0	
3	Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MŠMT	4 870	0	0	0	4 870	0	4 870	39 497	2 950	42 447	47 317	47 263	32	22	
	v tom:															
	MZe	4 442				4 442	0	4 442	22 367		22 367	26 809	26 777	32	0	
	MMR	148				148	0	148	1 237		1 237	1 385	1 385		0	
	GA ČR					0	0	0	9 003	250	9 253	9 253	9 231		22	
	GA AV					0	0	0	2 908	2 700	5 608	5 608	5 608		0	
	MPO					0	0	0	868		868	868	868		0	
	MŽP	280				280	0	280	3 114		3 114	3 394	3 394		0	
4	Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů)	25 316	3 463	0	0	25 316	3 463	28 779	0	0	0	28 779	28 779	0	0	
	v tom:															
	Jihomoravský kraj	4 582	2 598			4 582	2 598	7 180			0	7 180	7 180		0	
	město Děčín	20				20	0	20			0	20	20		0	
	úřad práce Brno	352				352	0	352			0	352	352		0	
	Vinařský fond	70				70	0	70			0	70	70		0	
	PGRLF	5 588				5 588	0	5 588			0	5 588	5 588		0	
	SFŽP ČR		865			0	865	865			0	865	865		0	
	SZIF	4 910				4 910	0	4 910			0	4 910	4 910		0	
	SAPS	7 293				7 293	0	7 293			0	7 293	7 293		0	
	MZe	2 441				2 441	0	2 441			0	2 441	2 441		0	
	Plevo	24				24	0	24			0	24	24		0	
	ČSCHMS	10				10	0	10			0	10	10		0	
	OVEKO	26				26	0	26			0	26	26		0	
5	Výnosy ze zahraničí včetně EU	9 134	0	0	0	9 134	0	9 134	733	0	733	9 867	9 702	0	165	
	v tom:															
	Jean Monnet	235				235	0	235			0	235	235		0	
	Socrates	7 386				7 386	0	7 386			0	7 386	7 364		22	
	Leonardo	139				139	0	139			0	139	0		139	

Tabulka č. 2.1 Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování – pokračování

v tis. Kč															
	INTERREG II CADSES	876				876	0	876			0	876	876	0	
	FM EHP a Norska	498				498	0	498			0	498	498	0	
	ASO-CALL					0	0	0			0	0	-4	4	
	6.RP					0	0	0	531		531	531	531	0	
	7.RP					0	0	0	202		202	202	202	0	
6	Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5)	39 320	3 463	0	0	784 476	38 615	823 091	193 268	13 437	206 705	1 029 796	985 496	44 011	289

Tabulka č. 2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů

v tis. Kč						
č.ř.	Položka			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.			0	0	0
2	celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.)			0	3 183	3 183
3	z toho			0	0	0
	studium v cizím jazyce			0	0	0
4	pronájem			8 086	9 016	17 102
5				0	6 202	6 202
6	z toho			0	1 455	1 455
	budovy, haly, stavby			0	6 202	6 202
7				0	1 455	1 455
	pozemky			0	1 455	1 455
	prostory			8 086	1 359	9 445
8	tržby z prodeje majetku			45 077	17 233	62 310
9	z toho			45 000	5 812	50 812
	budovy, stavby, haly			45 000	5 812	50 812
10				0	3 353	3 353
	pozemky			0	3 353	3 353
11	dary			1 981	0	1 981
12	z toho			0	0	0
	ze zahraničí			0	0	0
13	dědictví			0	0	0

Tabulka č. 2.3 Poplatky spojené se studiem

č.ř.	Položka	Stipendijní fond tvorba	Výnosy	
1	poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1)		5 015	
2	poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5)		2 089	
3	poplatky za nadst. dobu studia (§58 odst. 3)	3 360		
4	poplatky za stud. v dalším stud.programu (§58 odst. 4)	619		
5	Celkem	3 979	7 104	11 083

Náklady

Tabulka č. 2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů

v tis. Kč					
č.ř.	Položka		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Osobní náklady		579 260	116 222	695 482
2	z toho:		416 874	81 164	498 038
	mzdy		416 874	81 164	498 038
3	OPPP(OON)		10 001	4 404	14 405
4	cestovné		23 362	3 431	26 793
5	v tom:		6 840	1 873	8 713
	tuzemsko		6 840	1 873	8 713
6	zahraniční		16 522	1 558	18 080
7	nájem		2 224	5 920	8 144
8	pojištění dlouhodobého majetku		1 343	4 034	5 377

Tabulka č. 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2008 – sumář VVŠ

v tis. Kč								
č.ř.	Ukazatel		Poznámka	VŠ	KaM	VZaLS		Celkem
						ŠLP	ŠZP	
1	Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2008 (celkem)			1 077,567	117,779	199,400	138,300	1 533,046
2	akademických pracovníků			467,126				467,126
3	v tom vědeckých pracovníků			184,294				184,294
4	ostatní			426,147	117,779	199,400	138,300	881,626
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV			327 155	5 636	314	5 629	338 734
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV		ř. 0305 výkazu P1b-04	51 561				51 561
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 – MŠMT		ř. 0307 výkazu P1b-04	378 716	5 636	314	5 629	390 295
8	v tom			372 460	5 631	314	5 506	383 911
	mzdy			372 460	5 631	314	5 506	383 911
9	z toho: VaV			50 873				50 873

Tabulka č. 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2008 – sumář VVŠ - pokračování v tis. Kč

10		OPPP (dříve OON)			6 256	5	0	123	6 384
11			z toho: VaV		688				688
12	Mzdové prostředky vyplacené z fondů								0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů			ř. 7+12	378 716	5 636	314	5 629	390 295
14	v tom	akademickým pracovníkům			215 347				215 347
15		vědeckým pracovníkům			49 956				49 956
16		ostatním pracovníkům			113 413	5 636	314	5 629	124 992
17	Průměrná měsíční mzda za rok 2008 v Kč bez OPPP(OON) a FO			z ř. 8	30 026	12 969	16 783	22 637	
18	v tom:	akademických pracovníků			38 002				
19		vědeckých pracovníků			23 984				
20		ostatních pracovníků			23 297	12 969	16 783	22 637	
21	Průměrná měsíční mzda za rok 2007 v Kč bez OPPP(OON) a FO				29 814	11 658	14 509	23 750	
22	Nárůst mzdy r. 2008 oproti r. 2007 v %				100,71%	111,25%	115,67%	95,31%	
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2008 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV				7 975	14 293	0	0	22 268
24	v tom:	granty a programy z ostatních kapitol			2 776				2 776
25		ostatní (zahraničí, dary apod.)			5 199	14 293			19 492
26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2008 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333)			ř. 0306 výkazu P1b-04	14 312				14 312
27	Doplňková činnost			ř. 0308 výkazu P1b-04	15 415	1 712	46 460	21 981	85 568
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27)			ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Z/Z	416 418	21 641	46 774	27 610	512 443

V roce 2008 se prováděla úprava tarifů mzdové tabulky platné pro všechny součásti univerzity. Úprava spočívala v navýšení tarifů o 4,5% od druhého pololetí. V souladu s touto změnou a odpovídajícím přístupem k určení objemu mzdových prostředků ze státního rozpočtu i ostatních zdrojů bylo dosaženo vyšší průměrné mzdy než v roce 2007.

Celkový průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků univerzity v roce 2008 se oproti roku 2007 zvýšil o 10,456. Navýšení je způsobeno převážně pedagogickými pracovníky (o 17,635), ale i navýšením počtu nepedagogických pracovníků (o 2,789) a poklesem pracovníků vědy a výzkumu (o 9,968).

Mezi součástmi univerzity největší pokles byl zaznamenán na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny o 9,4, na Školním zemědělském podniku Žabčice o 5,46.

Nárůst pedagogických pracovníků je důsledkem zvýšení výkonů a založením nové Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Pokles počtu pracovníků Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny souvisí převážně s úbytkem sezónních zaměstnanců v pěstební činnosti a zlepšováním organizace práce některých provozů. U Školního zemědělského podniku Žabčice to bylo způsobeno nepříznivým vývojem situace v zemědělských podnicích obecně. I přes nepříznivou situaci v zemědělství došlo ve Školním zemědělském podniku Žabčice k mírnému navýšení vyplacených mzdových prostředků v doplňkové činnosti.

Navýšení objemu mzdových prostředků vyplacených z ostatních zdrojů VaV o 7,3% vůči roku 2007 nevyrovnalo snížení zdrojů mimo VaV, které poklesly o 22,7%. Došlo k celkovému poklesu mzdových prostředků o 5,8%, zejména vlivem ukončení projektů SF EU.

3. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

Tabulka č. 3.1 Peněžní tok k 31. 12. daného období v tis. Kč

Ukazatel	Minulé období	Běžné období	Rozdíl	Vliv na CF	č.ř. *)
peněžní tok z provozní činnosti	345 522	456 327	110 805	105 991	56
peněžní tok z investiční činnosti	2 488 911	2 575 098	86 187	-218 749	96
peněžní tok z finanční činnosti	2 634 410	2 753 845	119 435	119 435	110
celkem	5 468 843	5 785 270	316 427	6 676	111
stav peněžních prostředků	196 610	203 286	6 676	-6 676	112

*) vychází ze sestavy MÚZO Praha

4. VÝVOJ FONDŮ VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Tabulka č. 4.1 Fondy za rok 2008

v tis. Kč

Číslo ř.		Rezervní fond	Fond reprodukce investičního majetku	Stipendijní fond	Fond odměn	Fond účelově určených prostředků	Fond sociální	Fond provozních prostředků	Celkem
1	Stav k 1.1.	16 363	18 460	1 049	908	5 564	6 501	25 190	74 035
2	Tvorba fondu	0	118 608	3 979	0	3 750	4 932	42 594	173 863
3	Čerpání fondu	0	92 163	2 583	0	2 795	4 706	16 688	118 935
4	Stav k 31.12.	16 363	44 905	2 445	908	6 519	6 727	51 096	128 963
5	Návrh na přiděl		32 914						

Fond rezervní

Stav fondu se nezměnil, zahrnuje prostředky jednotlivých součástí univerzity, mimo Správy kolejí a menz a ŠZP Žabčice.

Fond reprodukce investičního majetku

Tvorba a čerpání fondu odpovídá plánu jednotlivých součástí univerzity. Fakulty, celoškolská a rektorátní pracoviště využily možnosti a posílily fond převodem prostředků z fondu provozních prostředků. V tab. č. 4.3 jsou vyčísleny jednotlivé zdroje tvorby fondu, a poté jeho použití. Převážná část prostředků byla použita na rekonstrukce nemovitého majetku, nákup strojů a zařízení, a také na nákup nemovitostí. Oproti roku 2007 je zůstatek fondu vyšší o cca 26 mil. Kč a bude posílen převodem hospodářského výsledku. Prostředky budou v příštím roce použity zejména na nákup objektu pro novou fakultu a rekonstrukce výukových prostor.

Stipendijní fond

Tvorba fondu z poplatků od studentů je oproti roku 2007 vyšší cca o 780 tis. Kč, což se projevilo na zvýšení zůstatku. Některé poplatky byly uhrazeny až na základě exekučního řízení. Na výplatu stipendií bylo použito 2 583 tis. Kč. Rozpis stipendií hrazených ze stipendijního fondu je součástí tab. 7.2.

Fond odměn

Stav fondu se nezměnil. Zůstatek fondu se týká ŠLP Křtiny.

Fond účelově určených prostředků

Fond zahrnuje zůstatky poskytnutých darů jednotlivých pracovišť univerzity a účelově přidělené prostředky na řešení projektů, zejména výzkumných záměrů, výzkumného centra a prostředky na mobility studentů a akademických pracovníků. Prostředky budou v souladu se zákonem čerpany v roce 2009 na účel, ke kterému byly poskytnuty.

Fond sociální

Příděl fondu byl tvořen v souladu s potřebami univerzity. Výše přidělu nedosáhla možnosti tvorby podle § 18, odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky byly použity na udržování rekreačních zařízení, kulturní akce pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, na penzijní připojištění zaměstnanců fakult, vysokoškolského ústavu, rektorátních a celoškolských pracovišť a SKM. Příspěvek na preventivní zdravotní péči a na hodnotu surovin závodního stravování poskytoval ŠZP Křtiny. Vykázaný zůstatek umožní v následujícím roce financování stejných aktivit jako v roce 2008.

Fond provozních prostředků

Zůstatek fondu provozních prostředků byl použit na financování provozních nákladů fakult a na posílení fondu reprodukce investičního majetku na krytí nezbytných potřeb univerzity. Na základě úsporných opatření a částečným krytím nákladů na údržbu nemovitého majetku a služeb z výnosů univerzity bylo v závěru roku do fondu převedeno 42 594 tis. Kč. Převod prostředků umožní jejich hospodárné využití v následujícím roce v souladu s plánem rozvoje univerzity.

Tabulka č. 4.2 Rezervní fond za rok 2008

v tis. Kč

Stav k 1.1.		16 363
Tvorba	ze zisku	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	
	Celkem	0

Tabulka č. 4.2 Rezervní fond za rok 2008 - pokračování**v tis. Kč**

Čerpání	krytí ztrát minulých účetních období	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	ostatní užití	
	Celkem	0
Stav k 31.12.		16 363

Tabulka č. 4.3 Fond reprodukce investičního majetku za rok 2008**v tis. Kč**

Stav k 1.1.		18 460
Tvorba	z odpisů	70 705
	ze zisku	19 158
	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	9 421
	ze zůstatku příspěvku	0
	zůstatková cena dlouhodobého majetku	5 974
	ostatní příjmy celkem	0
	v tom:	
	Převod fondů celkem	13 350
	z fondu odměn	
	z fondu provozních prostředků	13 350
z rezervního fondu		
	Celkem	118 608
Čerpání	Investiční	87 229
	v tom : stavby	53 004
	stroje a zařízení	21 443
	nákupy nemovitostí	3 434
	nehmotný majetek	845
	splátky úvěrů	3 920
	aktivační zvláštní	3 004
	výsadba vinic	1 579
	Neinvestiční	4 934
	v tom: opravy investičního majetku	4 934
	Převod do fondů celkem	0
	do fondu odměn	
	do fondu provozních prostředků	
	do rezervního fondu	
		Celkem
Stav k 31.12.		44 905

Tabulka č. 4.4 Stipendijní fond za rok 2008**v tis. Kč**

Stav k 1.1.		1 049
Tvorba	daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů	0
	poplatky za studium	3 979
	ostatní příjmy	0
	Celkem	3 979
Čerpání	Celkem	2 583
Stav k 31.12.		2 445

Tabulka č. 4.5 Fond odměn za rok 2008**v tis. Kč**

Stav k 1.1.		908
Tvorba	ze zisku	
	z rezervního fondu	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu provozních prostředků	
	ostatní příjmy	
	Celkem	0
Čerpání	mzdové náklady	
	do rezervního fondu	
	do fondu reprodukce inv. majetku	
	do fondu provozních prostředků	
	ostatní užití	
	Celkem	0
Stav k 31.12.		908

Tabulka č. 4.6 Fond účelově určených prostředků za rok 2008**v tis. Kč**

		Polo- žka	Nein- vestice	Inve- stice	Celkem
Stav k 1.1.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.		4 750	0	4 750
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.		0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.		806	0	806

Tabulka č. 4.6 Fond účelově určených prostředků za rok 2008 – pokračování**v tis. Kč**

	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.		8	0	8
	Celkem		5 564	0	5 564
Tvorba	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.		2 333	0	2 333
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.			0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.		470		470
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.		947		947
	Celkem		3 750	0	3 750
Čerpání	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.		1 981	0	1 981
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.				0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.		806		806
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.		8		8
	Celkem		2 795	0	2 795
Stav k 31.12.	účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb.		5 102	0	5 102
	účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb.		0	0	0
	účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.		470	0	470
	účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.10 zák. č. 111/1998 Sb.		947	0	947
	Celkem		6 519	0	6 519

Tabulka č. 4.7 Fond sociální za rok 2008**v tis. Kč**

Stav k 1.1.			6 501
Tvorba	Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb.		4 932
Čerpání	ostatní užití	náklady kulturních a sportovních akcí	495
		náklady na opravy a udržování rekreač. zařízení univerzity	256
		příspěvky na penzijní pojištění zaměstnanců	3 391
		preventivní zdravotní péče	404
		příspěvek na hodnotu potravin	160
	Celkem		4 706
Stav k 31.12.			6 727

Tabulka č. 4.8 Fond provozních prostředků za rok 2008**v tis. Kč**

Stav k 1.1.		25 190
Tvorba	ze zůstatku příspěvku	42 594
	ze zisku	
	z fondu reprodukce inv. majetku	
	z fondu odměn	
	z rezervního fondu	
	ostatní příjmy	
	Celkem	42 594
Čerpání	na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ	3 338
	do fondu reprodukce inv. majetku	13 350
	do fondu odměn	
	do rezervního fondu	
	ostatní užití	
	Celkem	16 688
Stav k 31.12.		51 096

Stavební akce hrazené z prostředků FRIM**Fakulta,celoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracoviště****Monitorovací systém**

V rámci této akce se řešilo a realizovalo napojení nových objektů do centrálního monitorovacího systému univerzity (měření a regulace spotřeby tepla, el. energie, vody, EZS, detekce plynů a par, a pod). Měření probíhá z centrály, která je umístěna v budově Q. Systém také archivuje veškeré údaje a měření a ty je možné kdykoliv zpětně ověřit. Dále byly instalovány vodoměry s výstupem na objektu B, C a Q, byla provedena opatření pro monitorování provozních stavů při výpadku napájení.

Pátevní rozvody

Jedná se o připojení objektů v arboretu na areálovou síť NN. V současnosti jsou napájeny z nejistých cizích zdrojů. Z bezpečnostních důvodů je součástí akce i instalace venkovního osvětlení podél trasy od lávky do hlavní budovy. V roce 2008 byl zpravován projekt pro územní řízení a řešen územní souhlas.

Biotechnologický pavilon M a X

V březnu roku 2008 byla dokončena studie, po projednání s dotčenými organizacemi a získáním jejich souhlasného stanoviska byl stavební úřad požádán o vydání územního souhlasu. Územní souhlas byl vydán 3. 9. 2008. V otevřeném řízení podle zákona č.137/2006 Sb. byla vybrána jako dodavatel projekčních prací firma Arch.Design, s.r.o.

Orientační systém v areálu Černá Pole - objekt A a C

V návaznosti na realizaci orientačního systému v objektu A v roce 2007 bylo provedeno začátkem roku 2008 značení nové podatelny, včetně Kalendária, dále značení Auditoria Maxima. Dále byl zrealizován orientační systém na objektu C.

Rozšíření síťové infrastruktury

Jedná se o pravidelné rozšiřování a obnovu počítačové sítě a jejich komponentů. V roce 2008 bylo provedeno v objektech A, B, C, D, E, J a Q v areálu Brno – Černá Pole a v objektu SKM na Palackého třídě.

Elektronické zabezpečení objektů

Dle požadavků jednotlivých ústavů bylo zapotřebí zvýšit bezpečnost jednotlivých pracovišť – bylo provedeno el. zabezpečení ústavu 227 v obj. Q a ústavu 225 - objekt C, zabezpečení správní budovy a hospodářského objektu v arboretu včetně skleníků a vstupy do areálu arboreta. Celý systém je přenášen sítí na centrální strážnici univerzity a je neustále monitorován.

Zastínění světlíku v objektu 14 (O)

Bylo provedeno zastínění obloukového světlíku z důvodů přehřívání jídelny zaměstnanců v letních měsících.

Žaluzie

Z důvodů zlepšení pracovního prostředí byly instalovány exteriérové žaluzie na jižní fasádě objektu J a D a na východní fasádě západního bloku objektu Q. Na objektu P byla instalována exteriérová žaluzie z jižní strany a ze strany ke včelínu byla okna opatřena sítěmi. V Lednici byly instalovány žaluzie na objektu D.

Statické zajištění výukového objektu ZF v BZA

Jednalo se o podchyčení objektu mikropilotami a jejich ztužení železobetonovou převázkou. Akce je dokončena, 14.10. 2008 byl vydán stavebním úřadem kolaudační souhlas.

Závlahový systém v BZA

Jedná se o další etapu závlah v arboretu dle požadavků uživatele.

Elektroinstalace obj. 02 (D)

Akce zahrnuje výměnu rozvaděče a rekonstrukci el. přípojky. Součástí akce je i zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce elektroinstalace 2. a 3. NP – osvětlení a zásuvky. Realizace této etapy se předpokládá v r.2009.

Zádveří výtahu objektu T

Z důvodů namrzání olejové směsi výtahů v zimních měsících a z důvodů nutnosti zajistit přístup tělesně postižených do objektu byl postaven přístřešek ke stávající budově.

Osvětlení podél objektu 06 (T) a objektu 30 (L)

Jedná se o instalaci nového venkovního osvětlení podél objektu T a L a výměnu stávajících sloupů osvětlení kolem budovy T a C.

AF 222 Digestoř a VZT

Začátkem roku byla dokončena instalace digestoře a VZT jednotky v laboratoři ústavu 222 v přízemí objektu C.

Vzduchové clony – obj. 39 (Q)

Po zpracování projektové dokumentace byl vybrán dodavatel na instalaci dvou vzduchových clon s ohřevem do vstupních prostor budovy Q.

Protipožární dveře na balkon auly – obj. 01 A

Ve spolupráci s TO byly instalovány začátkem roku požární dveře v aule.

Rozšíření knihovny v obj. A – Černá Pole

Rozšíření o sousední prostory se zásadní výměnou základových vrstev podlahy s odstraněním zemní vlhkosti a novými izolacemi. Opravy všech stěn a stropu, stavení úpravy teplovzdušného kanálu, instalace pojezdových regálů na knihy, rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení. Současně rekonstruován přilehlý prostor s novými regály pro beletrii a rekonstruována laboratoř ústavu 223 s identickými zásahy do základů, s výměnou osvětlení a ZTI, vybavena pracovními plochami a mobiliářem.

Vzduchotechnika studovny v obj. A – Černá Pole

Provedeno větrání prostoru s přívodem čerstvého vzduchu a odtahem, se souvisejícími stavebními úpravami, sádrokartonovými konstrukcemi a osvětlením. Rozšíření akce o systém odvlhčení střední nosné stěny větráním obkladem a novým dotčeným mobiliářem a elektrorozvody.

Rekonstrukce laboratorní učebny technologie potravin A04

Kompletní rekonstrukce nevyhovujícího prostoru včetně základových vrstev podlahy se zaizolováním. Nová katedra s napojením médií, tabule, plátno, dataprojektor, stoly pro studenty a sedačky. Odvětrávaný obklad stěn. Výměna osvětlení a zatemnění. Související rekonstrukce místnosti přípravný s vybavením.

Místnost Insektária N 4057

Přebudovaný prostor staré místnosti, splňující požadavky pro zkoumání a uchovávání hmyzu. Nová pracovní plocha, zabudované regálové skříně, osvětlení, repase historické dlažby a vstupních dveří.

Laboratoř genetické analýzy N 4115

Vyměněna dlažba, provedena výměna veškerých pracovních ploch, nová elektroinstalace a osvětlení, opraveny stěny štukem, zpevněna dělicí přepážka s novými dveřmi, úprava ZTI.

Pracovna doktorandů ústavu technologie potravin N 2031

Rekonstrukce původního skladu na moderní pracovnu s vybavením na odpovídající úrovni. Vyměněna podlaha, stavebně upraven a změněn prostor po dřívějším nákladním výtahu, opraveny stěny, vstupní přepážka a strop, rekonstruována elektroinstalace.

Učebna mikrobiologie N 4033

Modernizace prostorů pro kurzy fyziologie mikroorganismů. Nové podlahy, přičky s dveřmi, rekonstrukce elektrorozvodů s osvětlením a úpravy ZTI. Dodány stoly pod mikroskopy.

Osvětlení akvarijní místnosti

Rekonstrukce rozvodu a osvětlení pro chov plůdků akreditovaného experimentálního zařízení. Osvětlení je vybaveno řízeným náběhem osvitů a stmívání.

Zvlhlé obvodové zdivo v sut. obj. E

Odstranění vlhkosti suterénních místností vnitřními úpravami a venkovním odkopem zeminy se zaizolováním obvodového zdiva.

Pašeníště v areálu ZF Lednice

Provedeno elektrické vytápění rohožemi pro spodní ohřev rostlin v rekonstruovaném pašeníšti.

VZT laboratoře ZF Lednice

Provedena vzduchotechnika laboratoře zelinářství pro zlepšení pracovního prostředí. Přemístěna pracovní místa, zabudována digestoř s odtahem vyústěným přes všechna podlaží nad střechem budovy.

Klimatizace učeben a zasedací místnosti ZF Lednice

Do dvou hlavních učeben situovaných na JV stranu se umístily vnitřní klimatizační jednotky. Potrubí, vedoucí chladivo, se propojilo trasou chodby s venkovními jednotkami. Podobně se řešilo chlazení zasedací místnosti děkanátu.

Genobanka – repase vjezdové brány

Byla provedena repase historické brány s novým motorovým otočným systémem a ovládním na přístupovou kartu. Současně proběhly opravy nosných zděných pilířů a přilehlých zdí. Byly přitom zachovány tvary respektující památková hlediska.

Systém pro monitorování a řízení klimatu skleníku ZF Lednice

Změnou účelu použití prostředků ZF byla provedena modernizace zařízení řídicího systému ve skleníku Clauhan v areálu Zahradnické fakulty.

Karlov – krytá spojovací chodba

Zpracována PD a projednána s dotčenými organizacemi, realizace se s ohledem na klimatické podmínky přesouvá na r. 2009.

Karlov – úprava odsávacího zařízení

zásadnímu zlepšení odtahu par při vaření.

Úprava prostoru před aulou a nad hlav.schodištěm obj. A – Černá Pole

Byla provedena úprava vstupní stěny u auly a přilehlého prostoru s výměnou osvětlení. Současně podle architektonického návrhu byla upravena pohledově exponovaná horní část na počátku hlavního schodiště.

Výstavní systém - obj. Q

Byl zpracován první návrh řešení výstavního systému.

VZT – genová banka BZA

Z důvodů narůstajících teplot z osvětlovacích zařízení , potřebných pro pokusy v genové bance, byla instalována vzduchotechnická jednotka.

Biometeorologická stanice Žabčice

Nevyhovující stav stávajícího objektu a potřeba nových prostor vedla k projednání řešení nového objektu. Ve spolupráci s ústavy 217 a 219 byla dokončena studie, která zohlednila požadavky uživatelů na budoucí objekt, sloužící ke zkvalitnění výzkumu v terénu a výuce. Zpracování dalšího stupně projektové dokumentace bude zadáno až po vyjasnění zdrojů financování.

Rekonstrukce učebny C 51

Rekonstrukce této učebny je v rozsahu drobných stavebních prací, provedení některých nových rozvodů a osvětlení, podlah, výměna kompletně celého interiéru včetně vybavení AV technikou, nutnou pro výuku. Učebna slouží pro práci s mikroskopy a je jí tak i přizpůsobena.

Časomíra v tělocvičně na Tauferových kolejích

Po opravě podlahy a podhledu tělocvičny byla zakoupena a instalována dle požadavku ústavu nová časomíra.

Rekonstrukce posluchárny B 21

Kompletní rekonstrukce posluchárny B 21 s kapacitou pro 72 studentů. Rekonstrukce obsahovala stavební práce a vybavení novým interiérem. Posluchárna byla také vybavena novou prezentační technikou vhodnou pro kvalitní výuku. Po provedení rekonstrukce byla opět namontována objemná výuková mapa sloužící pro výuku.

Rekonstrukce učebny B 03

Rekonstrukce obsahovala provedení nových podlah a podhledů, zahrnovala drobné stavební práce. V učebně bylo použito stávající interiérové vybavení.

Osazení mříží do oken

Z důvodů zabezpečení prostor (kanceláře, sklad a učebna) ústavu 411 v přízemí budovy B bylo nutné instalovat okenní mříže.

Stavební úpravy stolařské dílny I. NP, II. NP

Nově požadované rozmístění strojů vyžadovalo přebudování rozvodů odsávání pilin, taktéž zvýšení jejich odtahu, přebudování rozvodu stlačeného vzduchu a elektroinstalace. Byla vyřešena vyšší bezpečnost elektrického jištění strojů. Stávající filtrační jednotky jsou nahrazeny za výkonnější a vhodnější. Na celý systém odsávání je napojen nový briketovací stroj, který zpracovává pilinový odpad, tak aby byl skladnější a lépe manipulovatelný. V II. NP byla izolována příčka z důvodů odhlučnění strojovny. V říjnu 2008 byla dílna předána uživateli.

Rekonstrukce 6. NP – chodba - pravé křídlo

Rekonstrukce chodby esteticky navazuje na rekonstrukci, která proběhla v druhém křídle budovy v předešlých letech. Rekonstrukce zahrnovala opravu podlah, podhledů, osvětlení, omítek a maleb. Veškeré kanceláře byly osazeny novými vstupními dveřmi s kováním. Rozdělením místnosti bylo vybudováno i nové kuchyňské zázemí pro uživatele.

Rekonstrukce B 46

Tato učebna byla kompletně zrekonstruována a přizpůsobena pro výuku ústavu jako počítačová učebna pro výuku matematického modelování fyzikálních jevů a biomechanických procesů. Stavební práce spočívaly v úpravách podlah, podhledů, omítek a rozvodů. Interiér byl kompletně nahrazen novým, přizpůsobeným pro výuku

s výpočetní technikou. Akce zahrnovala také vybavení této učebny prezentační technikou a její propojení s technikou dodanou ústavem v rámci projektu FRVŠ.

Rozdělení místnosti N1042

Dle požadavku LDF byla tato místnost rozdělena na dvě části a vytvořena vstupní chodba. Změna dispozice byla řešena izolovanými sádkartonovými příčkami. Kompletně byla provedena výmalba, osazení nových svítidel a nainstalovány požadované el. rozvody.

Rekonstrukce prostor SKM – vybudování tělocvičny

V říjnu 2008 byla dokončena architektonická studie na využití prostor bývalé menzy na Tauferových kolejích pro potřeby TV.

Výuková místnost obj. (02) D

Byla zpracována projektová dokumentace. Akce bude realizována v r. 2009.

Nástěnky obj.39(Q)

Byly nainstalovány na žádost PEF nástěnky v přízemí budovy Q, ve stejném provedení jako stávající.

Mezi drobné akce, které SO řešilo ve spolupráci s fakultami, či jinými součástmi univerzity patří např. elektroinstalační práce BA 03 v místnosti N1013, elektroinstalace k bioplynovým reaktorům v laboratoři 01.28 na objektu Q, instalace klimatizační jednotky N2011 na obj. D, financování stavebního dozoru stavby Demonstračního centra rostlinné výroby v Žabčicích, venkovní osvětlení na objektu J a rekonstrukce ÚT a vody v objektu D.

Správa kolejí a menz

Zasíťování bloku C kolejí J.A.Komenského

Rozvody počítačové sítě na studentské pokoje vč. aktivních prvků.

Rekonstrukce sociálních zařízení na bloku C kolejí J.A.Komenského

Rekonstrukce společných sprchových boxů a WC a zařízení samostatných umyváren na dvou podlažích.

Rozvody vody na Tauferových kolejích

Úpravy rozvodů studené vody a ohřevu teplé užitkové vody.

Školní lesní podnik Křtiny

Hájanka I.ú.Mladová, Babice 151

Byla odstraněna staticky narušená vstupní část včetně prostor sociálního vybavení a nahrazena novou, provedena oprava střešního pláště, v přilehlém objektu hospodářské budovy včetně výměny nových krovů. Podkrovní část byla zateplena. Byla vyměněna nová okna, dveře, podlahy, elektro a vodoinstalace a předělán topný systém. Součástí rekonstrukce bylo zhotovení nové fasády a zřízení nové kanalizační přípojky s napojením do veřejného řádu.

Hájanka I.ú.Výpustek, Babice 237

Zahájení celkové stavební rekonstrukce uvedeného objektu. Byla provedena výměna střešního pláště, před dokončením je nová elektroinstalace, včetně výměny oken. Současně byla zhotovena nová kanalizační přípojka s napojením do veřejného řádu. Rekonstrukce přechází do roku 2009.

Zámek Křtiny-propustek pod příjezdovou komunikací

Z bezpečnostních a vodoprávních poměrů bylo provedeno zatrubnění nájezdu obslužné komunikace na zámek, včetně jejího rozšíření v místě napojení na krajskou přístupovou komunikaci.

Pila Olomoučany

Zateplení čističky odpadních vod.

Školní zemědělský podnik Žabčice

TZ Drůbežího střediska

V rámci technického zhodnocení objektů drůbežího střediska byly provedeny následující práce:

- změna technických parametrů a směru vedení svodů dešťové vody – klempířské práce na hale č. I. v Kotlůvku a v líně Přísnotice
- izolace a odvedení dešťové vody od budov pomocí šterkových pásů na halách č. I.a II. v Kotlůvku
- zhotovena vnější omítka na hale č. II. v Kotlůvku
- výměna starých vchodových bran za brány s automatickým otevíráním do areálu v Kotlůvku a v líně Přísnotice.

Technické zhodnocení silážního žlabu

Předmětem technického zhodnocení silážního žlabu byla realizace monolitické dělicí stěny. Provedením stavby bylo dosaženo zkvalitnění skladování silážního krmiva.

Výstavba konstrukce vinice

Byla vybudována konstrukce vinice ve viniční trati „Horní díly“ v k.ú. Žabčice na výměře 3,12 ha.

Výstavba konstrukce vinice

Byla vybudována konstrukce vinice v trati „Ve starých“ v k.ú. Lednice na Moravě na výměře 2,20 ha.

Školní lesní podnik Křtiny – zdroje z Jihomoravského kraje

Odstavné parkoviště Brno - Velká Klajdovka

Vybudování zcela nového odstavného parkoviště v místě soustředěného nástupu do lesa na pozemku MZLU v lokalitě Velká Klajdovka v Brně - Líšni (k.ú.Kanice). Bylo vytvořeno 12 nových parkovacích míst s povrchem z MZK, asfaltové komunikační napojení na krajskou silnici, dlážděné napojení na chodník pro pěší a pochozí propustek v místě napojení na lesní cestu. Celá plocha byla nově odvodněna a byl vybudován krytý box na ukládání odpadků.

Odstavné parkoviště u křtinského arboreta

Nově vybudované parkoviště v lokalitě u křtinského arboreta (k.ú.Křtiny). Plocha parkoviště leží v místě přirozeného nástupu veřejnosti do lesa a tvoří spojnicí mezi krajskou komunikací směrem na městys Jedovnice a značenou lesní cestou a cyklostezkou severního regionu kraje. Bylo vytvořeno celkem 29 parkovacích míst pro osobní automobily, z toho 2 vyhrazená stání pro ZTP občany a odstavná plocha pro autobus. Technologicky je parkoviště tvořeno 3 druhy povrchů a jeho součástí je i odpočinkové místo s posezením.

5. FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VČETNĚ VYPOŘÁDÁNÍ SE SR

Tabulka 5.1 Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR
Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2008

v tis. na tři des. místa

č.ř.	Číslo ISPROFI N	Název akce	běžné (neinvestice)					kapitálové (investice)				
			státní rozpočet			jiné zdroje		státní rozpočet			jiné zdroje	
			kapitola 333		ostatní zdroje	vlastní zdroje	cizí zdroje	kapitola 333		ostatní zdroje	vlastní zdroje	cizí zdroje
			poskytnuto	skutečnost				poskytnuto	skutečnost			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
1	23334P 6206	Obnova zámku Křtiny	7 023,000	7 022,352		900,000		31 142,000	31 141,996			
2	23334P 6222	Obnova zámku Křtiny - 2. etapa	3 362,000	3 362,000				15 039,000	15 038,781			
3	23334P 6220	Přístavba obj. J+trafostanice	442,000	441,212		115,033		33 278,000	33 278,000		11 663,964	
4	23334P 6221	Stavební úpravy a modernizace technologie dojírny ŠZP Žabčice						10 000,000	10 000,000		9 960,924	
5	23334P 6223	Nákup objektu SOUZ Lednice						4 000,000	4 000,000		3 000,000	
Celkem			10 827,000	10 825,564	0,000	1 015,033	0,000	93 459,000	93 458,777	0,000	24 624,888	0,000

č.ř.	Číslo ISPROFIN	Název akce	běžné a kapitálové dotace			ostatní a cizí zdroje celkem	vlastní zdroje celkem
			kapitola 333 - celkem				
			poskytnuto	skutečnost	nevyčerpáno - vratka		
			a+f	b+g	a+f-b-g		
1	23334P 6206	Obnova zámku Křtiny	38 165,000	38 164,348	0,652	0,000	900,000
2	23334P 6222	Obnova zámku Křtiny - 2. etapa	18 401,000	18 400,781	0,219	0,000	0,000
3	23334P 6220	Přístavba obj. J + trafostanice	33 720,000	33 719,212	0,788	0,000	11 778,997
4	23334P 6221	Stavební úpravy a modernizace technologie dojírny ŠZP Žabčice	10 000,000	10 000,000	0,000	0,000	9 960,924
5	23334P 6223	Nákup objektu SOUZ Lednice	4 000,000	4 000,000	0,000	0,000	3 000,000
Celkem			104 286,000	104 284,341	1,659	0,000	25 639,921

Akce financované v rámci programového financování

Obnova zámku Křtiny I. a II. etapa

Jednalo se o rekonstrukci severního křídla zámku. Objekt zámku byl upraven pro ubytování 40 osob s možností stravování v přízemí objektu. Mezi severním a jižním křídlem jsou upraveny salonky pro výukové potřeby univerzity a celoživotního vzdělávání. Vytápění zajišťuje plynová kotelná, budova je vybavena výtahem a je přístupná pro imobilní osoby. Akce byla zahájena 09/2006. Stavební práce, které byly předmětem této akce, jsou dokončeny s výjimkou terénních úprav, kde termín závěrečné úpravy byl posunut na červen 2009. Pro komplexní generální opravu zámku je třeba ještě provést opravu fasád včetně restaurování architektonických prvků, dlažby v průjezdu apod.. Stavba, schopná provozování, byla zkolaudována a předána do užívání ŠLP Křtiny.

Přístavba objektu J + trafostanice

V roce 2007 byla provedena demolice chátrajícího objektu původní zkušební motorů a vzniklá proluka byla během dvou let zastavěna moderní dvoupodlažní budovou s celkovými náklady 65 mil. Kč, ve které je umístěno brzdové stanoviště s dynamometrem a laboratoř hydrauliky, paliv a maziv. Budova je určena pro výuku Ústavu techniky a automobilové dopravy. Akce byla zahájena v roce 2005, kolaudace proběhla úspěšně v říjnu 2008. Trafostanice byla zkolaudována jako dílčí část a byla dána do provozu začátkem roku 2008.

Nákup budovy SOU Lednice č. 331

V listopadu byl zrealizován nákup objektu Jihomoravského kraje v užívání SOUZ v Lednici pro potřeby Zahradnické fakulty.

Stavební úpravy a modernizace technologie dojírny ŠZP Žabčice

Investiční akce byla realizována v období od VIII. - XII. 2008. Na půdorysu původní dojírny proběhly stavební úpravy dle investičního záměru a schválené projektové dokumentace. Byla modernizována technologie dojírny, typ paralelní dojírna 2x14 Blue Diamond Cascade pro 2 x 14 dojnic. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán 29. 12. 2008.

6. VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM – PŘÍSPĚVEK A DOTACE

Tabulka č. 6.1 Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace

v Kč

číslo řádku	Dotiční položky a ukazatele		Poskytnuto		Vráceno *)	Použito **)		Převedeno do FRIM	
			Příspěvek	Dotace	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace
	Ukazatel		1	2	3	4	5	6	7
1	Příspěvek a dotace celkem		694 041 000,00	249 792 191,00	0,00	651 447 278,00	248 305 107,00	0,00	0,00
2	Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem:		694 041 000,00	201 488 940,00	0,00	651 447 278,00	200 004 022,00	0,00	0,00
3	Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 27		694 041 000,00	48 451 000,00	0,00	651 447 278,00	47 524 659,00	0,00	0,00
4	v tom:	"A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost				578 645 817,00			
5		"C" Stipendia studentů doktorských stud.programů				25 833 000,00			
6		"D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce		9 603 000,00	0,00	0,00	8 676 659,00	0,00	0,00
7		v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR - zahr.rozvoj.pomoc		2 643 000,00			2 634 284,00		
8		krajané							
9		zahraniční studenti v anglickém jazyce		63 000,00			62 709,00		
10		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)		2 000,00			0,00		
11		Letní školy slovanských studií							
12		program AKTION		78 000,00			78 000,00		
13		program CEEPUS		196 000,00			196 000,00		
14		LLP celkem		6 621 000,00	0,00	0,00	5 705 666,00	0,00	0,00
15		v tom: Erasmus		6 621 000,00			5 705 666,00		
16		Jean Monnet							
17		ostatní							
18		cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv							
19		"F" Fond vzdělávací politiky				9 691 201,00			
20		"G" Fond rozvoje vysokých škol		3 147 000,00			3 147 000,00		
21		"I" Rozvojové programy		30 234 000,00			30 234 000,00		
22		z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí(AU3V)		600 000,00			600 000,00		
23		"M" Mimořádné aktivity							
24		"S1" Příspěvek na sociální stipendia				3 197 360,00			
25		"U1" Příspěvek na bytovací stipendia				34 079 900,00			
26		Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)		5 467 000,00			5 467 000,00		
27		Poslanecká iniciativa							
28	Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem			153 037 940,00	0,00	0,00	152 479 363,00	0,00	0,00
29	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)			63 654 000,00			63 285 648,00		
30	institucionální prostř.VaV - specifický výzkum na VŠ			28 852 000,00			28 852 000,00		
31	institucionální prostř.VaV - Rámcové programy			65 000,00			65 000,00		
32	institucionální prostř. VaV - Podpora mobility			358 940,00			269 715,00		
33	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu			53 614 000,00			53 513 000,00		
34	účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele			6 494 000,00			6 494 000,00		
35	účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV								
36	Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT celkem:		0,00	45 639 000,00	0,00	0,00	45 636 834,00	0,00	0,00
37	Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování		0,00	35 152 000,00	0,00	0,00	35 150 263,00	0,00	0,00
38	v tom: Ukazatelé A+B								
38	Fond rozvoje vysokých škol			17 447 000,00			17 446 999,00		
39	Rozvojové programy			17 705 000,00			17 703 264,00		
40	Fond vzdělávací politiky								
41	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj			10 487 000,00	0,00	0,00	10 486 571,00	0,00	0,00
42	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)			8 210 000,00			8 210 000,00		
43	účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele			240 000,00			239 571,00		
44	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu			2 037 000,00			2 037 000,00		
45	Dotace z ostatních odborů MŠMT			2 664 251,00			2 664 251,00		

Tabulka č. 6.1 Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování – příspěvek a dotace – pokračování

v Kč

číslo řádku	Dotací položky a ukazatele		Převedeno do fondu účelově určených prostředků		Převedeno do fondu provozních prostředků		Převedeno do ostatních fondů (***)		Vratka	
			Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace	Příspěvek	Dotace
	Ukazatel		8	9	10	11	12	13	sl.1-4-6-8-10-12	sl.2-3-5-7-9-11-13
1	Příspěvek a dotace celkem		0,00	1 384 686,00	42 593 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 398,00
2	Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem:		0,00	1 384 686,00	42 593 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 232,00
3	Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až 27		0,00	915 334,00	42 593 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 007,00
4	v tom:	"A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost			41 940 183,00					0,00
5		"C" Stipendia studentů doktorských stud.programů								0,00
6		"D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce	0,00	915 334,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00		11 007,00
7		v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR – zahr. rozvoj. pomoc								8 716,00
8		krajané								0,00
9		zahraniční studenti v anglickém jazyce								291,00
10		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)			73 000,00					2 000,00
11		Letní školy slovanských studií								0,00
12		program AKTION								0,00
13		program CEEPUS								0,00
14		LLP celkem	0,00	915 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15		v tom: Erasmus		915 334,00						0,00
16		Jean Monnet								0,00
17		ostatní								0,00
18		cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv								0,00
19		"F" Fond vzdělávací politiky			19 799,00					0,00
20		"G" Fond rozvoje vysokých škol								0,00
21		"I" Rozvojové programy								0,00
22		z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V)								0,00
23		"M" Mimořádné aktivity								0,00
24		"S1" Příspěvek na sociální stipendia			560 640,00					0,00
25		"U1" Příspěvek na ubytovací stipendia			100,00					0,00
26		Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)								0,00
27		Poslanecká iniciativa								0,00
28	Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem		0,00	469 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 225,00
29	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)			368 352,00						0,00
30	institucionální prostř.VaV - specifický výzkum na VŠ									0,00
31	institucionální prostř.VaV - Rámcové programy									0,00
32	institucionální prostř. VaV - Podpora mobility									89 225,00
33	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu			101 000,00						0,00
34	účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele									0,00
35	účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV									0,00
36	Kapitálové příspěvky a dotace mimo progr. fin. z kapitoly MŠMT celkem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,00
37	Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,00
38	v tom: Ukazatelé A+B									0,00
38	Fond rozvoje vysokých škol									1,00
39	Rozvojové programy									1 736,00
40	Fond vzdělávací politiky									0,00
41	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
42	v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry)									0,00
43	účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele									429,00
44	účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu									0,00
45	Dotace z ostatních odborů MŠMT									0,00

*) vráceno v průběhu roku

**) použito bez převodu do fondů

***) uvést ostatní fondy

**Tabulka č. 6.2 Finanční vypořádání ze strukturálních fondů EU
Prostředky k 31. 12. 2008**

v tis. Kč na 3 des. místa

Operační program	Dotační položky a ukazatele	Schválený rozpočet k 1. 1. 2008	Poskytnuto	Použito	Schváleno v rámci žádostí o platbu	Zůstatek poskytnutých prostředků	Vratka dotace (odvede)
	Dotace poskytnuté z OPRLZ	2 664,000	2 664,000	2 664,000	1 668,000	0,000	0,000
	v tom: Opatření 3.1					0,000	
	Opatření 3.2	2 664,000	2 664,000	2 664,000	1 668,000	0,000	

Pozn.: Sloupce "Poskytnuto" a "Použito" odpovídají účetnictví a ne skutečně poskytnutým prostředkům v daném roce.

7. STIPENDIA A SLUŽBY POSKYTOVANÉ STUDENTŮM

Tabulka č. 7.1 Počty studentů ke dni 31. 10. 2008

č. ř.	Počet studentů (ř. 1+2+3+4+5)	
1	v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)	10648
2	studenti zvláštní ****)	10372
3	studenti studující v cizím jazyce*)	249
4	studenti studující na základě mezinárodních smluv a usnesení vlády **)	10
5	studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)	16
		1

Poznámky:

*) SIMS - kód financování „6“

**) SIMS - kód financování „7“

***) SIMS - kód financování „2“

****) SIMS - kód financování "3"

SIMS - Sdružené informace z matrik studentů

Kódy financování podle SIMS:

- 1| studium ve standardní době studia||
- 2| studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu než MŠMT (tzv. jinoplátcí)||
- 3| student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o více než jeden rok § 58, odst. 3, ve druhém a dalším studiu bez tolerance 1 roku (§ 58 odst. 4 poslední věta)||
- 4| student(ka) po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu (§. 58, odst. 4)||
- 5| student(ka) studuje v souběžných studijních programech déle, než je standardní doba studia programu jednoho plus jeden rok (§. 58, odst. 4)||
- 6| studium je plně hrazeno studentem(kou) - zpravidla cizincem(kou) - z vlastních prostředků v případě studia v cizím jazyce (§. 58, odst. 5)||
- 7| studium je studentu(ce) - cizinci(e) hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS||
- 8| student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o méně než jeden rok||
- 9| student(ka) studuje v souběžných studijních programech kratší dobu, než je standardní doba studia delšího z nich||
- 10| školné na soukromých vysokých školách||

Tabulka č. 7.2 Stipendia

v tis. Kč na tři des. místa

č.ř.	Stipendia	Použité zdroje							celkem vyplaceno		zůstatek	
		příspěvek nebo dotace MŠMT	stipendijní fond VŠ	ostatní				celkem	studenti	ostatní		
				zahraničí	dary	výnosy	ÚSC					
1	Stipendia celkem:	76 297,379	2 582,702	5 943,153	73,463	20,625	20,000	0,000	84 937,322	84 376,582	0,000	560,740
2	za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)	939,400	1 383,100						2 322,500	2 322,500		0,000
3	za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)	1 991,750	858,090		73,463	9,000			2 932,303	2 932,303		0,000
4	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. c)		11,340						11,340	11,340		0,000
5	v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)	3 758,000							3 758,000	3 197,360		560,640

Tabulka č. 7.2 Stipendia – pokračování

v tis. Kč na tři des. místa

6	v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. d)	37 182,433	288,172		11,625	20,000		37 502,230	37 502,130		0,100
7	z toho: ubytovací stipendium	34 080,000						34 080,000	34 079,900		0,100
8	na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)	5 026,173		5 943,153				10 969,326	10 969,326		0,000
9	z toho: SOCRATES	5 026,173		5 943,153				10 969,326	10 969,326		0,000
10		CEEPUS	0,000					0,000	0,000		0,000
11								0,000	0,000		0,000
12	na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)	1 566,623						1 566,623	1 566,623		0,000
13	z toho: AKTION	1 415,000						1 415,000	1 415,000		0,000
14		CEEPUS	151,623					151,623	151,623		0,000
15	studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)	25 833,000	42,000					25 875,000	25 875,000		0,000
16	jiná stipendia:	0,000						0,000	0,000		0,000

Pozn. Zůstatek prostředků převeden do fondu provozních prostředků.

Tabulka č. 7.3 Stravování

v tis. Kč

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT	Celkové neinv. náklady na VŠ	Celkové neinvestiční výnosy VŠ						
		Od studentů	Od zaměstnanců	Od cizích strávníků	Z dotace MŠMT	Z doplňkové činnosti	Ostatní	Celkem
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Menza J.A.Komenského Brno	24 422	6 465	2 930	1 424	5 423	1 557	4 849	22 648
Menza Lednice	2 623	398	362	650	288	229	356	2 283
Celkem	27 045	6 863	3 292	2 074	5 711	1 786	5 205	24 931

Správa kolejí a menz zajišťuje stravování studentům a zaměstnancům univerzity a v rámci efektivnějšího využití kapacit i zájemcům z řad cizích strávníků.

Stravování v Brně zajišťuje menza s varnou na kolejích J.A.Komenského. Odtud je strava rozvážena do tří výdejen na území města – studentské jídelny v budově O v areálu Černá pole a na Tauferových kolejích a zaměstnanecké jídelny v budově O v areálu Černá pole. Jídlo je zcela bezobjednávkové. Jídelniček na jednotlivé dny zahrnuje sortiment jídla v různých cenových hladinách v rozmezí 13 Kč až cca 30 Kč. Každý den je k dispozici jedno vegetariánské jídlo. K hlavnímu jídlu si může strávník dokoupit doplňkový sortiment jako polévku, salát, nápoj nebo dezert. Na všech kolejích mají studenti možnost zakoupení dalšího sortimentu, např. baget.

Ceny jídla se řídí dle rozhodnutí rektora č.17/2008 – Ceník stravovacích služeb v menzách MZLU v Brně, platný od 1. 9. 2008. Po zavedení bezlimitního způsobu stravování hradí studenti a zaměstnanci kalkulovanou cenu jídla, která zahrnuje cenu potravin a daň z přidané hodnoty.

Režijní náklady na výrobu (spotřebované energie při vaření, osobní náklady zaměstnanců provozů, čistící materiál, opravy, odpisy apod.) jsou u studentů hrazeny z provozní dotace MŠMT. V roce 2008 byla SKM poskytnuta dotace ve výši 5 711 tis. Kč, z toho 244 tis. Kč na stravování zahraničních studentů.

Režijní náklady zaměstnanců hradí univerzita. V roce 2008 činil příspěvek 26,50 Kč, od 1.9.2008 28 Kč na hlavní jídlo (není účtován k polévce, čaji, salátům a dalšímu doplňkovému prodeji). Cizí strávníci hradí kromě ceny potravin také režijní náklady ve výši odpovídající příspěvku univerzity.

V menze v Lednici byl od akademického roku 2008/2009 zaveden bezlimitní způsob stravování s kalkulovanými cenami. Nevyhovující systém stravování na stravenky byl nahrazen bezhotovostním stravovacím systémem Kredit. Strávníci mají k dispozici dva druhy jídel, které zahrnují polévku, hlavní jídlo a nápoj. Dále mají možnost dokoupit salát. Vzhledem k malému počtu strávníků jsou jídla na objednávku.

Rozšíření sortimentu a kvality jídla mělo vliv na rostoucí zájem o stravování, o čemž svědčí nárůst počtu porcí, zejména u studentů (viz tabulky).

Porovnání počtu porcí hlavních jídel v letech 2008-2007

provoz	studenti			zaměstnanci			cizí			celkem		
	2008	2007	08/07	2008	2007	08/07	2008	2007	08/07	2008	2007	08/07
menza JAK Brno	261843	229346	114%	100438	92538	109%	28014	30428	92%	390295	352312	111%
menza Lednice	15539	13632	114%	16870	14814	114%	13645	14167	96%	46054	42613	108%
celkem	277382	242978	114%	117308	107352	109%	41659	44595	93%	436349	394925	110%

Porovnání počtu porcí studených jídel v letech 2008-2007

provoz	studenti			cizí			celkem		
	2008	2007	08/07	2008	2007	08/07	2008	2007	08/07
menza JAK Brno	25 077	15 597	161%	4 167	4 779	87%	29 244	20 376	144%
menza Lednice	4 016	2 265	177%	0	0		4 016	2 265	177%
celkem	29 093	17 862	163%	4 167	4 779	87%	33 260	22 641	147%

V souvislosti s nárůstem porcí klesly neinvestiční náklady na porci v porovnání s r. 2007 o 1,05 Kč na porci (u přepočtených porcí 0,83 Kč). I přesto je hospodaření menz stále ztrátové a je kryto ziskem z doplňkové činnosti. V návaznosti na větší objem přepravované stravy byl v roce 2008 zakoupen nový užitkový vůz a také vyhřívané vozíky k jejímu kvalitnějšímu uchování. Výdejna menzy kolejí JAK byla v roce 2008 upravena tak, že bylo možné nabízet větší sortiment doplňkového prodeje.

Tabulka č. 7.4 Ubytování**v tis. Kč**

Koleje a ostatní ubytovací zařízení zajištěné VŠ	Celkové neinv. náklady na VŠ	Celkové neinvestiční výnosy VŠ						
		Od studentů	Od zaměstnanců	Od cizích	Z dotace MŠMT	Z doplňkové činnosti	Ostatní	Celkem
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Tauferovy koleje Brno	14 963	15 338	0	2 072		24	1 329	18 763
Koleje J.A.Komenského Brno	28 863	30 373	187	3 363		50	3 024	36 997
Koleje Lednice	8 240	5 668	17	1 405		10	295	7 395
Celkem	52 066	51 379	204	6 840	0	84	4 648	63 155

V systému ubytování byl v roce 2008 již druhým rokem aplikován jednotný způsob a podmínky přidělování kolejí v rámci celé univerzity. V průběhu roku byly uvedeny do provozu další moduly ubytovacího systému ISKAM jako např. využití internetového rozhraní. Toto umožnilo studentům nastupujících prvních ročníků vzdálené připojení k systému, kde si mohli přes internet podat elektronickou žádost o koleje.

Snahou SKM je maximální využití lůžkové kapacity. K 1. 10. 2008 byly koleje (tak jako v roce 2007) plně obsazeny s výjimkou dohodnutých rezervovaných lůžek pro zahraniční studenty. Vzhledem k tomu, že po prvních kolech ubytování již bylo zřejmé, že kapacita kolejí vymezená na akademický rok 2008/2009, bude pro studenty vyšších ročníků nedostačující, bylo ve spolupráci s vedením univerzity v měsíci červnu zahájeno jednání o zajištění náhradního ubytování pro studenty univerzity. Při následných jednáních se podařilo zajistit ubytování na ubytovně Univerzity obrany na třídě Generála Píky v blízkosti univerzity. Tuto možnost využilo 122 studentů vyšších ročníků. Tito v průběhu zimního semestru dostali postupně možnost se přestěhovat zpět na koleje J.A.Komenského na uvolněná lůžka po studentech, kteří předčasně ukončili studium, nebo se odstěhovali z kolejí z jiných důvodů.

Studentům byla v průběhu letních prázdnin nabídnuta možnost ubytování prodloužením stávající ubytovací smlouvy se slevou 13 Kč na den na kolejném. V roce 2007 tuto možnost využilo 270 studentů, v roce 2008 to bylo již 360 studentů.

Rozhodnutím rektora č. 18/2008 byl vydán nový Ceník ubytovacích služeb na kolejích MZLU v Brně, platný od 1. 9. 2008. V tomto ceníku byla provedena zásadní změna kategorií ubytování, kde po předchozí analýze byl snížen jejich počet, aby ubytování na jednotlivých kolejích bylo ve zmíněných kategoriích srovnatelné. K 1. 9. 2008 bylo Rozhodnutím ředitelky SKM zrušeno vybírání poplatků za používání osobních elektrických spotřebičů na kolejích MZLU v Brně. Studenti jsou nadále povinni vnesené spotřebiče hlásit, jejich používání na kolejích je však bezplatné. Průměrná denní sazba kolejného byla zvýšena v průměru o 2,50 Kč za lůžkoden. Zrušením poplatků za elektrospotřebiče došlo ke snížení v průměru o 0,70 Kč za lůžkoden. Celkové zvýšení činilo průměrně 2,58 %.

Ceník ubytování studentů v rámci hlavní činnosti

I. Budova A, B, C kolejí JAK, sociální zařízení a kuchyňka na patře		v Kč/lůžko/noc
	2-lůžkový pokoj	67 Kč
	4-lůžkový pokoj	61 Kč
II. Náhradní ubytování		
	3 a více lůžkový pokoj	59 Kč
III. Ostatní ubytování kolejí v Brně v Kč/l/noc		
	1-lůžkový pokoj	85 Kč
	2-lůžkový pokoj	79 Kč
	3 a více lůžkový pokoj	74 Kč
IV. Ubytování v Lednici na Moravě		
	Koleje P. Bezruč	
	1-lůžkový pokoj	82 Kč
	2-lůžkový pokoj	75 Kč
	3 a více lůžkový pokoj	69 Kč
	Zámeček	
	1-lůžkový pokoj	82 Kč
	2-lůžkový pokoj	76 Kč
	3-lůžkový pokoj (malý)	74 Kč
	3-lůžkový pokoj (velký)	72 Kč

Cena za lůžka na pokojích vybavených internetovou přípojkou - základní kolejné (odst. 1.1a) + 3 Kč/lůžko/noc
V rámci zvyšování kvality ubytování byla v r. 2008 zasíťována poslední část areálu kolejí JAK – blok C.
Od 1. 9. 2008 je celý areál kolejí J.A.Komenského vybaven internetovým připojením. Ve vestibulu budovy D na kolejích JAK byl nainstalován další kiosek pro rychlé vyhledávání informací z internetu, které se těší velké oblibě studentů.

Průměrný počet ubytovaných studentů na kolejích SKM v roce 2008

měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	celkem
LD	84 641	78 457	82 565	79 000	77 804	51 587	8 159	5 414	38 224	87 237	84 646	86 146	763 880
průměr	2 730	2 802	2 663	2 633	2 510	1 720	263	175	1 274	2 814	2 822	2 779	2 798*

*Počítáno k akademickému roku (9 měsíců)

Náklady na provoz kolejí v hlavní činnosti v letech 2002-2008

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
neinvestiční náklady celkem	tis. Kč	52 834	48 048	57 286	65 924	50 763	52 773	47 808
NIV za rok/kapacitu lůžek	Kč	18 212	16 583	19 767	22 577	17 499	18 179	17 086
NIV za rok/ ubyt. studenta	Kč	18 237	16 585	19 578	26 338	19 714	19 352	16 468
průměrný počet ubyt. studentů za akademický rok (9 měsíců)	počet	2 897	2 897	2 898	2 503	2 575	2 727	2 798

8. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

Tabulka č. 8.1 Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol – rozdělení dotace na součásti vysoké školy v tis. Kč

Součásti VŠ	kód	dotace
MZLU v Brně, Agronomická fakulta	43210	15 667
MZLU v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta	43410	8 116
MZLU v Brně, Provozně ekonomická fakulta	43110	3 436
MZLU v Brně, Zahradnická fakulta	43510	1 633
C e l k e m		28 852

Institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách podle § 4 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů byla přidělena rozhodnutím MŠMT ČR č. 8/2008. Při čerpání prostředků se univerzita řídila pokyny uvedenými v rozhodnutí MŠMT ČR a Rozhodnutím rektora č. 20/2003 o pravidlech společného výzkumu akademických pracovníků a studentů a užití finančních prostředků. Z dotace na specifický výzkum byly financovány projekty Interní grantové agentury MZLU v Brně v celkové výši 5 590 tis. Kč.

Celková poskytnutá dotace 28 852 tis. Kč

Přehled o využití dotace na úhradu

a) osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na univerzitě

Celkem 7 065 tis. Kč
v tom osobní 4 950 tis. Kč
věcné 2 115 tis. Kč

Prostředky byly použity na krytí mezd a s nimi souvisejícími odvody vědeckých a akademických pracovníků, v jejichž úvazku je částečně zahrnuto řešení výzkumných projektů. V rámci věcných nákladů jsou zúčtovány zejména náklady na cestovné, kancelářské potřeby, laboratorní potřeby a chemikálie, knihy a náklady na stipendia studentů v celkové výši 360 tis. Kč.

b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel stanovených univerzitou

Celkem 18 425 tis. Kč
v tom osobní 11 444 tis. Kč
věcné 6 981 tis. Kč

Převážnou část tvoří mzdové náklady a s nimi souvisejícími odvody akademických pracovníků, zejména profesorů a docentů, kteří spolupracovali na řešení projektů se studenty a vedou diplomanty. V rámci věcných nákladů jsou zúčtovány zejména materiální náklady, náklady na vložné na konferencích a školeních, cestovné, náklady na nákup drobného majetku a náklady na stipendia vyplacená studentům, kteří se podíleli na řešení interních a ostatních grantových projektů v celkové výši 644 tis. Kč.

c) nákladů na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo disertační práce

Celkem 3 362 tis. Kč

Věcné náklady tvoří zejména náklady na spotřební materiál – chemikálie, laboratorní sklo, kancelářské potřeby, které jsou použity při přípravě diplomových a disertačních prací, odbornou literaturu, náklady na vybavení laboratoří apod. Studentům magisterských studijních programů byla vyplacena stipendia ve výši 81 tis. Kč.

Použití dotace v členění dle bodů a) až d) nebylo vedeno v účetnictví odděleně, a proto je vyčísleno podle kvalifikovaného posouzení tajemníky fakult a operativní evidence stipendií. Oddělené účtování nevyplývá z žádného předpisu, ani z rozhodnutí o poskytnutí dotace.

9. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Dlouhodobý majetek – pořizovací cena		v tis. Kč	
Druh majetku	Stav k 31. 12. 2007	Stav k 31. 12. 2008	
Nehmotný majetek	58 981	60 871	
z toho: software	37 308	40 091	
Hmotný majetek	3 991 000	4 157 167	
z toho: pozemky	526 986	523 115	
stavby	2 321 088	2 538 935	
samostat. movité věci a soubory movit. věcí	794 082	839 313	
Finanční majetek	4 587	1 945	
Dlouhodobý majetek celkem	4 054 568	4 219 983	

Ve sledovaném období byla uvedena do užívání přístavba „Objektu J“ a rekonstruovaný objekt „Zámek Křtiny“, čímž došlo k podstatnému navýšení hodnoty budov a staveb. V průběhu roku byly zařazovány do majetku nakoupené stroje a zařízení a v závěru roku provedené rekonstrukce budov a staveb. ŠZP Žabčice obdržel pozemky převodem z Pozemkového fondu Břeclav a provedl směnu pozemků.

U dlouhodobého finančního majetku v držení školních podniků došlo k výraznému snížení hodnoty na základě prodeje akcií MILKAGRA ve výši 2 641 tis. Kč společnosti AGROFERT HOLDING, a.s.

Krátkodobý finanční majetek		v tis. Kč	
Majetek	Stav k 31. 12. 2007	Stav k 31. 12. 2008	
Pokladna	599	445	
Ceniny	128	184	
Účty v bankách	195 883	202 803	
Peníze na cestě	128	38	
Celkem	196 758	203 470	

Zůstatek pokladny se týká školních podniků. Fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracoviště zůstatek nevykazují. Navýšení stavu na účtech v bankách odpovídá navýšení závazků v dodavatelských vztazích z důvodu většího rozsahu plnění v prosinci a neuhrazeným mzdám za prosinec a souvisejících odvodů.

Zásoby

Oproti minulému roku došlo na rektorátních pracovištích k mírnému navýšení stavu zásob materiálu na skladě a zboží v prodejné skript. U školních podniků došlo k navýšení stavu nedokončené výroby a výrobků z důvodu poklesu poptávky.

Pohledávky a závazky

V roce 2008 došlo k navýšení pohledávek o cca 60 mil. Kč, z toho o 15 mil. Kč u odběratelů z důvodu nedodržení splatnosti faktur a 45 mil. u ostatních pohledávek, které vzniklo zúčtováním pohledávky vůči Statutárnímu městu Brnu za prodej areálu Pisárky, splatné v roce 2009. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou zejména problémem školních podniků, které se snaží dopady na finanční situaci minimalizovat prostřednictvím eskontních úvěrů, pojištěním pohledávek, skont při rychlé platbě a v neposlední řadě soudním vymáháním pohledávek. Součástí pohledávek je i předpis dotací zúčtovaný vůči ÚSC a zahraničí.

Oproti minulému období došlo k mírnému snížení stavu dlouhodobých závazků v důsledku poklesu dlouhodobých bankovních úvěrů. Naopak u krátkodobých závazků došlo k navýšení o cca 13 mil. Kč, což je zapříčiněno nárůstem krátkodobých úvěrů u ŠLP Křtiny. I když nedošlo ke zvýšení závazků vůči dodavatelům, tak je nutné konstatovat, že se školním podnikům nedaří hradit závazky v době splatnosti, což je částečně ovlivněno neuhrazenými pohledávkami odběrateli.

Rozbor pohledávek k 31. 12. 2008**v tis. Kč**

součást	pohledávky po splatnosti	z toho	
		soudní řízení	nedobytné
Fakulty, vysokoškolský ústav, cel. a rektor. pracoviště	1 770	71	2
SKM	41	13	
ŠZP Žabčice	8 598	126	1 621
ŠLP Křtiny	5 064	408	721
Celkem	15 473	618	2 342

K 31. 12. 2008 došlo k navýšení pohledávek po splatnosti o cca 700 tis. u fakult, vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracovišť, což lze považovat pouze za přechodný stav. U ostatních součástí je stav pohledávek po splatnosti na úrovni roku 2007. Pohledávky v soudním řízení zaznamenaly mírný pokles. Znepokojující je stav nedobytných pohledávek, který se nedaří výrazně snížit, poněvadž odpis nedobytných pohledávek je závislý na tvorbě opravných položek k pohledávkám a ziskovém hospodaření dané součástí univerzity. V roce 2008 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 329 tis. Kč a proveden odpis pohledávek v celkové výši 137 tis. Kč, z toho na ŠZP Žabčice pouze 14 tis. Kč.

Inventarizace majetku

Inventarizace majetku je prováděna v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a podle plánu inventarizací vyhlášeného rektorem, řediteli školních podniků a Správy kolejí a menz. Fyzickou inventarizaci provedly dílčí inventarizační komise v termínech od 30. 9. do 31. 10. 2008 mimo inventarizace zásob na Školním zemědělském podniku Žabčice, která proběhla v termínu k 31. 5. 2008. Dokladová inventarizace rozvahových účtů byla provedena k 31. 12. 2008. Na základě provedených fyzických inventarizací byly zpracovány protokoly a vyčísleny celkové účetní a fyzické stavy majetku vč. zjištěných rozdílů. Součástí inventarizace Školního zemědělského podniku Žabčice byla fyzická likvidace poškozeného majetku.

Inventarizační rozdíly**v tis. Kč**

součást	majetek dlouhodobý	majetek ostatní	zásoby
Fakulty, celoškolská a rektorátní pracoviště	84	16	0
SKM	0	17	0
ŠZP Žabčice	0	0	0
ŠLP Křtiny	0	0	0
Celkem	84	16	0

Inventarizační rozdíl u fakult, vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracovišť se týká majetku zúčtovaného a vedeného do doby jeho vyřazení na účtu 028 – drobný dlouhodobý majetek, bez zůstatkové ceny. Rozdíl vznikl na deseti pracovištích, jednalo se o předměty nepatrné ceny, které byly ztraceny při výuce v terénu, nebo zlikvidovány při stěhování pracovišť a provádění stavebních úprav bez vystavení likvidačních protokolů. (např. nefunkční lednička, židle, promítací plátno, nůžky, stativ apod.) U ostatního majetku se taktéž jednalo o ztracené drobné předměty. Vyřazování majetku provádí během roku likvidační komise ve stanovených termínech. Inventarizační rozdíly byly projednány Ústřední inventarizační komisí s výsledkem odpis bez náhrady.

Inventurní rozdíl SKM se týkal ztráty prádla z příručního skladu pro hostovské pokoje a byl projednán v Náhradové komisí SKM vč. přijetí nápravného opatření.

Manka a škody**v tis. Kč**

součást	škody na majetku	pokuty a penále
Fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracoviště	52	5
SKM	3	0
ŠZP Žabčice	271	0
ŠZP Křtiny		4
Celkem	326	9

U fakult, vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracovišť se škody na majetku týkají zůstatkové ceny zcizeného dataprojektoru z učebny. Náhrada škody byla částečně kryta jako pojistná událost.

U SKM se jedná o krádež zboží z bufetu, případ byl ohlášen policii ČR, která ho odložila z důvodu nezjištění pachatele.

U ŠZP Žabčice se jedná o poškozené vaky na senáž, úhyn zvířat a neupotřebitelné zásoby.

Penále hrazené fakultami, vysokoškolským ústavem, celoškolskými a rektorátními pracovišti se týká dvou pokut za pozdní vyúčtování dotace na financování projektu GAČR a Socrates, pozdní úhrady daně z přidané hodnoty a smluvní pokuty za pozdní úhradu faktury ČEZ Praha.

Penále uhrazené ŠLP Křtiny se týká úhrady vůči Finančnímu úřadu za pozdní odvod daně z přidané hodnoty vypočtené na základě dodatečného daňového přiznání.

Vzhledem k rozsahu majetku a hospodaření univerzity se jedná o zanedbatelné částky vzniklých škod a uhrazených pokut a penále, neovlivňujících výsledek hospodaření. Škody a penále jsou projednávány v náhradových komisích rektora a ředitelů součástí.

ZÁVĚR

Plnění opatření přijatých pro rok 2008

- Univerzita využila v roce 2008 obou vypsaných výzev v rámci Operačních programů EU, a to výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve výzvě v rámci oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání univerzita podala 17 projektů v celkové výši 150 mil. Kč, ve výzvě v rámci oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji podala 14 projektů v celkové výši 140 mil. Kč. Výsledky budou zveřejněny v březnu a v dubnu.
- Pokračovat v implementaci jednotného vizuálního stylu univerzity - Většina položek minimanuálu byla technicky zpracována a nabídnuta uživatelům k pohodovému užívání prostřednictvím webové stránky na www.mendelu.cz nebo prostřednictvím aplikace UIS (hlavičkové papíry, obálky, osobní vizitky, podpis elektronické zprávy, powerpointové prezentace, aj.). V rámci tohoto „implementačního“ roku jsou průběžně realizovány zbývající položky minimanuálu, tj. webové stránky univerzity a jejich organizačních součástí a propagační předměty opatřené logem univerzity. Doplňující položky velkého grafického manuálu byly analyzovány a připomínkovány. Vznesené připomínky jsou zpracovávány v delším časovém intervalu, přesto veškeré práce i na velkém grafickém manuálu budou dokončeny v tomto roce. Školní podniky, SKM i ZSTV přealy JVS do písemného styku, na vizitkách, propagačních předmětech, vinětech vinných lahví. Uplatnění JVS je zřejmě i na internetových stránkách ŠLP a SKM, [www.stranky ŠZP Žabčice](http://www.stranky.SZP.Zabčice) a ZSTV se v současné době novelizují.
- Zajištěnou spoluprací mezi jednotlivými provozy ubytování a důslednou kontrolou volných a obsazených lůžek jsme k 1.10.2008 koleje plně obsadili s výjimkou dohodnutých rezervovaných lůžek pro zahraniční studenty. Jednáním s Univerzitou obrany se podařilo zajistit na jejich ubytovně na třídě Generála Píky v Černých Polích další ubytování pro naše studenty. V průběhu roku byly uvedeny do provozu další moduly ubytovacího systému ISKAM-využití internetového rozhraní. Toto umožnilo studentům nastupujících prvních ročníků vzdálené připojení k systému, kde si mohli přímo z domova podat elektronickou žádost o koleje před přidělením ID v systému UIS a tím jsme mohli rychleji zjistit jejich zájem o naše ubytování. Studenti měli opět možnost nastěhovat se na koleje již od 1.září a ne od data zahájení výuky, v měsíci září bylo ubytování studentů upřednostněno před ubytováním v doplňkové činnosti. Od 1.9.2008 byl celý areál kolejí J.A.Komenského vybaven internetovým připojením. Ve vestibulu budovy D na kolejích JAK byl nainstalován další kiosek pro rychlé vyhledávání informací z internetu.
- Stabilizace stravovacího systému byla zajištěna. Na jaře roku 2008 byla oblast stravování zaměstnanců projednávána se zástupci odborových organizací, byl odmítnut požadavek na změnu stávajícího způsobu stravovacího systému. Ve výukovém období je vyřešena i dostatečná nabídka druhů obědů v pozdější výdejní době. Pro studeny v menze JAK byly zlepšeny podmínky stravování rozšířením výdejní linky a tím i nabídky doplňkového prodeje. V menze v Lednici byla zavedena bezhotovostní platba obědů v systému Kredit, čímž byl nahrazen prodej obědů na stravenky a byl zaveden bez limitní způsob stravování.
- Účelová činnost ŠLP a ŠZP byla zajištěna v celém fakultami požadovaném rozsahu.

Opatření přijatá pro rok 2009

- Zajistit upgrade ekonomického systému SAP na verzi ECC 6.0 dle stanoveného harmonogramu prací.
- Zajistit čtvrtletně kontrolu hospodaření Zkušebny stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně. V případě nevyrovnaného hospodaření přijmout opatření ke zlepšení výsledků.
- Zajistit průběžnou kontrolu nákladů na provoz zámku Křtiny a přijmout opatření k zajištění ekonomické soběstačnosti provozu.

Problematika financování univerzity

Příspěvek, hlavní zdroj financování univerzity, je uvolňován měsíčně ve výši jedné dvanáctiny, převodem na běžný účet univerzity. Institucionální podpora a účelově určené prostředky na řešení vědy a výzkumu jsou uvolňovány jednorázově, a to na začátku kalendářního roku, nebo na začátku řešení projektu. U zakázek doplňkové činnosti jsou vybírány zálohy na uskutečňovaná plnění. Tento stav umožňuje univerzitě bezproblémové financování veškerých závazků. Univerzita, mimo školních podniků, má nastavený ekonomický systém tak, aby veškeré dodavatelské faktury byly uhrazeny v den splatnosti. Pro použití pokladní hotovosti jsou stanoveny z důvodu bezpečnosti pokladní limity. Na školních podnicích je financování složitější, ne vždy je možné hradit faktury včas, poněvadž nejsou uhrazeny pohledávky, čímž dochází k druhotné platební neschopnosti. Školní podniky využívají k překlenutí tíživých finančních situací úvěrů, a to jak krátkodobých, tak i dlouhodobých. V tomto roce Školní lesní podnik využíval čerpání eskontních cenných papírů, čímž docílil dřívějších úhrad pohledávek.

Nadále trvají problémy vznikající u financování víceletých zahraničních projektů, u kterých je výše poskytnuté dotace vyjadřována v EUR a taktéž vyúčtování nákladů. U těchto projektů vlivem změny kurzu vznikají kurzové ztráty, které ale nejsou uznatelným nákladem projektu a musí být hrazeny z prostředků univerzity.

Problém vzniká i u financování projektů, kde si poskytovatel klade podmínku zřízení samostatného účtu, a to jak v EUR, tak v Kč. Většinou jsou poskytnuty na úhradu vznikajících nákladů pouze zálohy, které se opakují po předložení dílčích zpráv. Často dochází ke zpoždění kontrol dílčích zpráv a tím i ke zpoždění dalších plateb, zejména u projektů 6. RP a u projektů SF. V těchto případech musí univerzita převádět na jednotlivé zřízené účty vlastní prostředky, aby se nezastavilo financování projektu.

V ekonomickém systému SAP, který univerzita využívá, nelze nastavit vazbu zakázky a příslušného bankovního účtu a nasměrování plateb provádí ekonomický odbor.

V Brně dne 18. 5. 2009

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
rektor MZLU v Brně